



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschluss zum 31.12.2009



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Bezeichnung	Seite
1.	Jahresabschluss	2 - 385
1.1	Bilanz gem. § 41 GemHVO	2
1.2	Ergebnisrechnung gem. § 38 GemHVO	3 - 10
1.3	Finanzrechnung gem. § 39 GemHVO	11 - 17
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	18 - 20
1.4.1	<i>Teilergebnisrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	21 - 154
1.4.2	<i>Teilfinanzrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	155 - 320
1.4.3	<i>Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	321 - 353
1.4.4	<i>Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	354 - 385
2.	Anhang	386 - 417
2.1	Einleitung	387 - 390
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	391 - 410
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	411
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	412
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	413
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	414
2.7	Personalausgaben	415
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	416
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	417
3.	Lagebericht	418 - 461
3.1	Eckdaten	419 - 420
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	419
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	420
3.2	Statistische Angaben	421
3.3	Vermögensstruktur	422 - 426
3.4	Kapitalstruktur	427 - 432
3.5	Ergebnisstruktur	433 - 446
3.5.1	<i>Erträge</i>	434 - 436
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	437 - 439
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	440
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	441 - 446
3.6	Finanzstruktur	447
3.7	Kennzahlen	448 - 451
3.8	Chancen und Risiken	452 - 456
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	457 - 458
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	459 - 461
4.	Anlagen	462 - 472
4.1	Organigramm	463
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	464 - 471
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	472

**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2009**

AKTIVA

PASSIVA

	01.01.2009	31.12.2009
1. ANLAGEVERMÖGEN	65.003.987,34 €	63.982.145,67 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	60.862.719,71 €	59.879.376,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.094.204,26 €	13.903.497,50 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.472.601,76 €	7.281.895,00 €
1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	266.530,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	134.927,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.757.646,00 €	11.530.816,20 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.130.548,00 €	1.106.513,25 €
1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	2.338.887,69 €
1.2.2.3 Wohnbauten	176.813,00 €	176.167,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.072.224,00 €	7.909.247,76 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.745.689,45 €	32.800.721,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	3.697.978,50 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	1.159.589,33 €
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 Verkehrsenkungsanlagen	28.652.443,24 €	27.750.363,72 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	192.789,97 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	382.361,00 €	341.814,36 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	419.709,46 €
1.3 Finanzanlagen	4.141.267,63 €	4.102.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.348.988,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	1.040,00 €	1.040,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.040,00 €	1.040,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.158.309,94 €	1.110.423,53 €
2.1 Vorräte	456.041,70 €	419.321,70 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	48.721,50 €	48.721,50 €
2.1.2 Zum Verkauf stehende Baugrundstücke	407.320,20 €	370.600,20 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	656.727,65 €	654.946,96 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	282.712,60 €	393.786,99 €
2.2.1.1 Gebühren	108.420,09 €	49.009,39 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	70.885,75 €	102.636,43 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	42.332,00 €	101.856,13 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.074,76 €	140.285,04 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	23.135,29 €	58.784,17 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.135,29 €	58.784,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	350.879,76 €	202.375,80 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	45.540,59 €	36.154,87 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	34.900,51 €	37.425,61 €
Bilanzsumme AKTIVA	66.197.197,79 €	65.129.994,81 €

	01.01.2009	31.12.2009
1. EIGENKAPITAL	23.007.561,36 €	21.437.323,23 €
1.1 Allgemeine Rücklage	21.296.165,68 €	21.296.165,68 €
1.2 Sonderrücklagen	209.750,24 €	214.308,29 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.501.645,44 €	1.501.645,44 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	-1.574.796,18 €
2. SONDERPOSTEN	27.566.108,17 €	26.790.228,44 €
2.1 für Zuwendungen	24.152.047,37 €	23.406.131,64 €
2.2 für Beiträge	3.270.406,06 €	3.203.900,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	117.270,38 €	143.500,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	26.384,36 €	26.695,99 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	5.641.038,17 €	5.475.045,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	3.284.747,00 €	3.377.933,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.262.070,49 €	1.857.615,17 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	94.220,68 €	239.497,70 €
4. VERBINDLICHKEITEN	9.471.996,99 €	10.891.523,75 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.425.063,60 €	1.297.658,22 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.425.063,60 €	1.297.658,22 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.649.104,60 €	8.563.596,27 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.647,15 €	225.377,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.472,75 €	17.894,20 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	183.708,89 €	786.997,52 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	510.493,10 €	545.873,52 €

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
Heimbach, den 07.08.2012

F. Pick

Kämmerer Frank Pick

Bilanzsumme PASSIVA

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
Heimbach, den 07.08.2012

J. Züll

Bürgermeister Bert Züll

66.197.197,79 € 65.129.994,81 €

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 3

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.437.600,00	2.569.314,04	131.714,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.294.373,00	3.052.615,25	-241.757,75
3	+ Sonstige Transfererträge		600,00	1.667,36	1.067,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		805.611,00	706.375,79	-99.235,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		379.450,00	386.934,41	7.484,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.770,00	300.194,22	78.424,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		189.660,00	296.014,39	106.354,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		7.329.064,00	7.313.115,46	-15.948,54
11	- Personalaufwendungen		1.723.800,00	1.870.932,28	147.132,28
12	- Versorgungsaufwendungen		172.700,00	172.680,00	-20,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.851.104,00	1.867.839,86	16.735,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.322.588,00	1.471.978,05	149.390,05
15	- Transferaufwendungen		2.735.240,00	2.705.871,04	-29.368,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		414.566,00	465.201,65	50.635,65
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.219.998,00	8.554.502,88	334.504,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-890.934,00	-1.241.387,42	-350.453,42
19	+ Finanzerträge		4.050,00	5.329,34	1.279,34
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		380.000,00	338.738,10	-41.261,90
21	= Finanzergebnis		-375.950,00	-333.408,76	42.541,24
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.266.884,00	-1.574.796,18	-307.912,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-1.266.884,00	-1.574.796,18	-307.912,18

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 5

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 6

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	+		2.437.600,00	2.569.314,04	131.714,04
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	10000 4011000 Grundsteuer A		28.000,00	27.492,24	-507,76
	10000 4012000 Grundsteuer B		515.000,00	525.421,55	10.421,55
	10000 4013000 Gewerbesteuer		300.000,00	541.060,77	241.060,77
	10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt		1.377.600,00	1.252.017,00	-125.583,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		47.000,00	46.505,00	-495,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer		1.000,00	-180,00	-1.180,00
	10000 4032000 Hundesteuer		23.000,00	24.110,49	1.110,49
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer		7.000,00	6.416,31	-583,69
	10000 4041000 Fremdenverkehrsbeitrag		15.000,00	12.535,68	-2.464,32
	10000 4051000 Leistungen Familienausgleich		124.000,00	133.935,00	9.935,00
2	+		3.294.373,00	3.052.615,25	-241.757,75
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.764.000,00	1.764.681,00	681,00
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land		33.200,00	33.207,00	7,00
	10000 4131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.			39.900,00	39.900,00
	10000 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund		10,00		-10,00
	10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land		631.300,00	233.171,48	-398.128,52
	10000 4141001 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		1.300,00	1.566,00	266,00
	10000 4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land			6.125,89	6.125,89
	10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		44.650,00	32.174,68	-12.475,32
	10000 4142002 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde		500,00	511,00	11,00
	10000 4142003 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde		46.300,00	47.800,00	1.500,00
	10000 4142004 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 4142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden			12.830,79	12.830,79
	10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		58.300,00	66.035,31	7.735,31
	10000 4148001 Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich		750,00	750,00	
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		709.853,00	809.652,10	99.799,10
	10000 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land		10,00		-10,00
3	+		600,00	1.667,36	1.067,36
	Sonstige Transfererträge				
	10000 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		100,00	107,80	7,80
	10000 4211001 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.			451,77	451,77
	10000 4211002 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.		500,00	1.107,79	607,79
4	+		805.611,00	706.375,79	-99.235,21
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		29.900,00	26.017,49	-3.882,51
	10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		573.860,00	550.220,83	-23.639,17
	10000 4321001 Ben.gebühren u.ä. Entgelte		20.700,00	22.009,61	1.309,61
	10000 4321002 Ben.gebühren u.ä. Entgelte		12.500,00	10.030,00	-2.470,00
	10000 4361000 Zweckgebundene Abgaben		32.000,00	31.591,80	-408,20
	10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		125.551,00	66.506,06	-59.044,94
	10000 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		11.100,00		-11.100,00
5	+		379.450,00	386.934,41	7.484,41
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	10000 4411000 Mieten und Pachten		130.200,00	113.156,19	-17.043,81
	10000 4411001 Mieten und Pachten		51.250,00	55.467,53	4.217,53
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf		72.000,00	104.454,85	32.454,85
	10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte		126.000,00	113.855,84	-12.144,16
6	+		221.770,00	300.194,22	78.424,22
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	10000 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund		7.500,00	9.145,26	1.645,26
	10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land		10.500,00	12.163,38	1.663,38
	10000 4481001 Erträge aus Kostenerst. Land		10.000,00	9.819,00	-181,00
	10000 4481002 Erträge. aus Kostenerst. Land		1.000,00		-1.000,00
	10000 4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden		14.000,00	17.267,93	3.267,93
	10000 4482001 Erträge a.Kostenerst. Gemeinde		37.500,00	35.089,27	-2.410,73
	10000 4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		18.000,00	18.976,14	976,14
	10000 4485001 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		2.600,00	3.330,78	730,78
	10000 4485002 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		7.900,00	7.005,63	-894,37

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 7

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
	10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		11.510,00	19.686,41	8.176,41
	10000 4487001 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		3.010,00	10.899,69	7.889,69
	10000 4487002 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter			193,38	193,38
	10000 4487003 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.500,00	27.232,20	24.732,20
	10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		86.950,00	111.512,14	24.562,14
	10000 4488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		7.800,00	17.023,01	9.223,01
	10000 4488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		1.000,00	850,00	-150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		189.660,00	296.014,39	106.354,39
	10000 4511000 Konzessionsabgaben		150.050,00	145.656,58	-4.393,42
	10000 4511001 Konzessionsabgaben			4.098,00	4.098,00
	10000 4521001 Erstattung von Steuern			60.218,05	60.218,05
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude			5.270,10	5.270,10
	10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.			2.798,00	2.798,00
	10000 4561000 Bußgelder		8.000,00	8.351,46	351,46
	10000 4562000 Säumniszuschläge		8.000,00	8.757,29	757,29
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			0,81	0,81
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge			7.910,59	7.910,59
	10000 4591000 Andere so. ord. Erträge		23.600,00	50.834,75	27.234,75
	10000 4591001 Andere so. ord. Erträge		10,00	1.627,00	1.617,00
	10000 4591002 Andere so. ord. Erträge			491,76	491,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		7.329.064,00	7.313.115,46	-15.948,54
11	- Personalaufwendungen		1.723.800,00	1.870.932,28	147.132,28
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		265.800,00	267.646,96	1.846,96
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		700.400,00	711.606,38	11.206,38
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		324.800,00	348.266,29	23.466,29
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		87.400,00	79.238,56	-8.161,44
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		50.600,00	49.906,21	-693,79
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		23.600,00	21.959,13	-1.640,87
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		5.600,00	4.111,43	-1.488,57
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		141.200,00	139.749,46	-1.450,54
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		67.500,00	69.988,99	2.488,99
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		26.900,00	23.400,84	-3.499,16
	10000 5041000 Beihilfen		15.000,00	13.864,79	-1.135,21
	10000 5041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger		15.000,00	48.007,24	33.007,24
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			64.502,00	64.502,00
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.			28.684,00	28.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen		172.700,00	172.680,00	-20,00
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		172.700,00	172.680,00	-20,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.851.104,00	1.867.839,86	16.735,86
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		188.822,70	191.105,42	2.282,72
	10000 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		35.800,00	40.968,02	5.168,02
	10000 5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		26.800,00	43.549,56	16.749,56
	10000 5211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.000,00	3.289,66	1.289,66
	10000 5211050 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			14.667,29	14.667,29
	10000 5211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld			2.423,78	2.423,78
	10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land		18.000,00	17.514,79	-485,21
	10000 5232000 Erst. Aufw. von Dr. an GV		362.833,95	353.546,78	-9.287,17
	10000 5233000 Erst. Aufw. von Dr. an ZV		24.000,00	23.976,80	-23,20
	10000 5238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B.		36.850,00	36.552,02	-297,98
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		340.350,00	327.271,68	-13.078,32
	10000 5241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.000,00	638,09	-361,91
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		55.000,00	57.981,92	2.981,92
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		59.700,00	58.693,59	-1.006,41

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 8

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
	10000 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00	2.367,29	867,29
	10000 5255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert			39.900,00	39.900,00
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fng		7.500,00	4.368,05	-3.131,95
	10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen		107.277,30	97.211,82	-10.065,48
	10000 5281001 Aufw. für so. Sachleistungen		3.200,00	3.266,79	66,79
	10000 5281002 Aufw. für so. Sachleistungen		2.600,00	2.535,00	-65,00
	10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen		260.659,46	232.531,57	-28.127,89
	10000 5291001 Aufw. sonst. Dienstleistungen		285.110,59	280.766,34	-4.344,25
	10000 5291002 Aufw. sonst. Dienstleistungen		2.100,00	2.016,08	-83,92
	10000 5291003 Aufw. sonst. Dienstleistungen		27.500,00	28.816,52	1.316,52
	10000 5291004 Aufw. sonst. Dienstleistungen		1.500,00	1.562,55	62,55
	10000 5291005 Aufw. sonst. Dienstleistungen		1.000,00	318,45	-681,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.322.588,00	1.471.978,05	149.390,05
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.322.588,00	1.433.478,05	110.890,05
	10000 5721000 Abschreibungen auf Finanzanl.			38.500,00	38.500,00
15	- Transferaufwendungen		2.735.240,00	2.705.871,04	-29.368,96
	10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.		25.000,00	25.000,00	
	10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv		330.100,00	290.390,05	-39.709,95
	10000 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern		5.500,00	5.500,00	
	10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.		118.040,00	114.894,67	-3.145,33
	10000 5318200 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.			420,00	420,00
	10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		1.000,00	12.130,58	11.130,58
	10000 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		12.000,00	4.441,13	-7.558,87
	10000 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		5.000,00	1.454,99	-3.545,01
	10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.		15.000,00		-15.000,00
	10000 5333001 Leist. Unterh. Heiz. an AS		10.000,00	4.478,96	-5.521,04
	10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen		100,00	5.005,80	4.905,80
	10000 5339001 Sonstige soziale Leistungen		500,00	580,37	80,37
	10000 5339002 Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	151,37	-4.848,63
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage		23.200,00	39.493,00	16.293,00
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		24.700,00	42.220,00	17.520,00
	10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde		1.518.600,00	1.518.593,63	-6,37
	10000 5372001 Allgemeine Umlagen a.Gemeinden		590.500,00	590.429,20	-70,80
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		414.566,00	465.201,65	50.635,65
	10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen		500,00	500,00	
	10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte		23.215,69	25.958,74	2.743,05
	10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte		2.100,00	1.959,76	-140,24
	10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit		92.350,00	89.597,08	-2.752,92
	10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit		500,00	331,94	-168,06
	10000 5422000 Mieten und Pachten		65.450,00	59.478,34	-5.971,66
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		32.900,00	29.034,58	-3.865,42
	10000 5431001 Geschäftsaufwendungen		8.800,00	8.738,20	-61,80
	10000 5431002 Geschäftsaufwendungen		39.200,00	37.202,50	-1.997,50
	10000 5431004 Geschäftsaufwendungen		12.300,00	8.551,22	-3.748,78
	10000 5431005 Geschäftsaufwendungen		6.000,00	7.074,49	1.074,49
	10000 5431006 Geschäftsaufwendungen		45.820,38	43.017,68	-2.802,70
	10000 5431007 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	1.685,97	-314,03
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		39.000,00	43.063,42	4.063,42
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.			4.634,44	4.634,44
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			68.329,67	68.329,67
	10000 5491000 Verfügungsmittel		1.000,00	1.331,73	331,73
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen		770,00	770,00	
	10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		35.479,62	23.237,23	-12.242,39
	10000 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		7.180,31	5.287,62	-1.892,69
	10000 5499040 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			117,72	117,72

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 9

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
	10000 5499041 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			4.997,32	4.997,32
	10000 5499042 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			302,00	302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.219.998,00	8.554.502,88	334.504,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-890.934,00	-1.241.387,42	-350.453,42
19	+ Finanzerträge		4.050,00	5.329,34	1.279,34
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut		1.000,00	279,58	-720,42
	10000 4617200 Zinserträge von Kreditinstitut			731,63	731,63
	10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich		3.000,00	2.571,00	-429,00
	10000 4618101 Zinserträge vom so inl Bereich			1.688,89	1.688,89
	10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern.		50,00	58,24	8,24
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		380.000,00	338.738,10	-41.261,90
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute		65.000,00	61.944,21	-3.055,79
	10000 5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute		290.000,00	264.929,84	-25.070,16
	10000 5517002 Zinsaufw. an Kreditinstitute		22.500,00		-22.500,00
	10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich		2.500,00	6.406,00	3.906,00
	10000 5518100 Zinsaufw. an so. inl. Bereich			3.769,16	3.769,16
	10000 5518101 Zinsaufw. an so. inl. Bereich			1.688,89	1.688,89
21	= Finanzergebnis		-375.950,00	-333.408,76	42.541,24
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.266.884,00	-1.574.796,18	-307.912,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-1.266.884,00	-1.574.796,18	-307.912,18

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 11

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 12

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.437.600,00	2.566.510,88	128.910,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.584.520,00	2.165.090,27	-419.429,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		600,00	1.224,90	624,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		668.960,00	683.075,48	14.115,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		379.450,00	389.840,68	10.390,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		229.770,00	268.245,51	38.475,51
7	+ Sonstige Einzahlungen		199.650,00	307.892,11	108.242,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.050,00	4.097,86	47,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.504.600,00	6.385.977,69	-118.622,31
10	- Personalauszahlungen		1.723.800,00	1.776.622,67	52.822,67
11	- Versorgungsauszahlungen		182.300,00	183.562,00	1.262,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.182.624,00	2.216.396,42	-966.227,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		450.000,00	345.765,25	-104.234,75
14	- Transferauszahlungen		2.785.220,00	2.640.083,78	-145.136,22
15	- Sonstige Auszahlungen		414.266,00	381.511,05	-32.754,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.738.210,00	7.543.941,17	-1.194.268,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.233.610,00	-1.157.963,48	1.075.646,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		744.000,00	753.800,59	9.800,59
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		185.500,00	40.335,56	-145.164,44
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			31.478,17	31.478,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		929.500,00	825.614,32	-103.885,68
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00		-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.153.860,10	419.709,46	-734.150,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.700,00	30.608,82	-35.091,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.221.560,10	450.318,28	-771.241,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-292.060,10	375.296,04	667.356,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.525.670,10	-782.667,44	1.743.002,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		274.000,00		-274.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			3.100.000,00	3.100.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		127.000,00	327.405,38	200.405,38
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			2.100.000,00	2.100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		147.000,00	672.594,62	525.594,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.378.670,10	-110.072,82	2.268.597,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel		-2.378.670,10	-110.072,82	2.268.597,28

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 13

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 14

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.437.600,00	2.566.510,88	128.910,88
	10000 6011000 Grundsteuer A		28.000,00	27.492,24	-507,76
	10000 6012000 Grundsteuer B		515.000,00	525.644,87	10.644,87
	10000 6013000 Gewerbesteuer		300.000,00	509.717,77	209.717,77
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.		1.377.600,00	1.281.799,00	-95.801,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		47.000,00	46.333,00	-667,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer		1.000,00	540,00	-460,00
	10000 6032000 Hundesteuer		23.000,00	24.110,49	1.110,49
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer		7.000,00	6.416,31	-583,69
	10000 6041000 Fremdenverkehrsbeitrag		15.000,00	10.522,20	-4.477,80
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich		124.000,00	133.935,00	9.935,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.584.520,00	2.165.090,27	-419.429,73
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.764.000,00	1.764.681,00	681,00
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land		33.200,00	33.207,00	7,00
	10000 6131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.			39.900,00	39.900,00
	10000 6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund		10,00		-10,00
	10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land		631.300,00	183.171,48	-448.128,52
	10000 6141001 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		1.300,00	1.566,00	266,00
	10000 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land			6.125,89	6.125,89
	10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		44.650,00	32.174,68	-12.475,32
	10000 6142002 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde		500,00	511,00	11,00
	10000 6142003 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde		46.300,00	47.800,00	1.500,00
	10000 6142004 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 6142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden			12.830,79	12.830,79
	10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		58.300,00	36.627,43	-21.672,57
	10000 6148001 Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich		750,00	750,00	
	10000 6181000 Allgemeine Umlagen vom Land		10,00	1.535,00	1.525,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		600,00	1.224,90	624,90
	10000 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		100,00	107,80	7,80
	10000 6211002 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.		500,00	1.107,79	607,79
	10000 6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.			9,31	9,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		668.960,00	683.075,48	14.115,48
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		29.900,00	25.304,06	-4.595,94
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		573.860,00	593.865,51	20.005,51
	10000 6321001 Ben.gebühren u.ä. Entgelte		20.700,00	22.009,61	1.309,61
	10000 6321002 Ben.gebühren u.ä. Entgelte		12.500,00	10.030,00	-2.470,00
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben		32.000,00	31.866,30	-133,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		379.450,00	389.840,68	10.390,68
	10000 6411000 Mieten und Pachten		130.200,00	103.068,47	-27.131,53
	10000 6411001 Mieten und Pachten		51.250,00	55.467,53	4.217,53
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf		72.000,00	103.127,70	31.127,70
	10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte		126.000,00	128.176,98	2.176,98
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		229.770,00	268.245,51	38.475,51
	10000 6480000 Einz. aus Ko-erst. Bund		7.500,00	9.145,26	1.645,26
	10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land		10.500,00	9.333,13	-1.166,87
	10000 6481001 Erträge aus Kostenerst. Land		10.000,00	9.819,00	-181,00
	10000 6481002 Erträge. aus Kostenerst. Land		1.000,00		-1.000,00
	10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden		14.000,00	17.507,93	3.507,93
	10000 6482001 Erträge a.Kostenerst. Gemeinde		37.500,00	35.089,27	-2.410,73
	10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter		18.000,00	22.000,60	4.000,60
	10000 6485001 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		2.600,00	3.474,46	874,46
	10000 6485002 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter		7.900,00	6.991,29	-908,71
	10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter		11.510,00	19.711,76	8.201,76
	10000 6487001 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		5.010,00	13.336,28	8.326,28
	10000 6487002 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		6.000,00	7.200,44	1.200,44

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 15

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
	10000 6487003 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.500,00	1.865,92	-634,08
	10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich		86.950,00	94.835,65	7.885,65
	10000 6488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		7.800,00	17.084,52	9.284,52
	10000 6488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		1.000,00	850,00	-150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		199.650,00	307.892,11	108.242,11
	10000 6511000 Konzessionsabgaben		150.050,00	145.656,58	-4.393,42
	10000 6511001 Konzessionsabgaben			4.139,98	4.139,98
	10000 6521000 Einzahlungen aus Steuern			14.714,58	14.714,58
	10000 6521001 Erstattung von Steuern			54.572,61	54.572,61
	10000 6561000 Bußgelder		8.000,00	7.743,60	-256,40
	10000 6562000 Säumniszuschläge		8.000,00	8.735,82	735,82
	10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		23.600,00	48.768,94	25.168,94
	10000 6591001 Andere so. ord. Erträge		10.000,00	23.560,00	13.560,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.050,00	4.097,86	47,86
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitut		1.000,00	2.087,99	1.087,99
	10000 6617200 Zinserträge von Kreditinstitut			731,63	731,63
	10000 6618000 Zinseinzahlungen so. incl. Ber.		3.000,00	1.220,00	-1.780,00
	10000 6651000 Gewinnanteile von verb. Untern.		50,00	58,24	8,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.504.600,00	6.385.977,69	-118.622,31
10	- Personalauszahlungen		1.723.800,00	1.776.622,67	52.822,67
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		265.800,00	268.832,06	3.032,06
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700.400,00	712.166,62	11.766,62
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		324.800,00	348.808,52	24.008,52
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		87.400,00	79.708,56	-7.691,44
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		50.600,00	49.974,97	-625,03
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		23.600,00	21.962,88	-1.637,12
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		5.600,00	4.111,43	-1.488,57
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		141.200,00	139.788,73	-1.411,27
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		67.500,00	70.503,24	3.003,24
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		26.900,00	21.202,34	-5.697,66
	10000 7041000 Beihilfen		15.000,00	13.636,58	-1.363,42
	10000 7041001 Beihilfenaufw. Vers.empfänger		15.000,00	45.926,74	30.926,74
11	- Versorgungsauszahlungen		182.300,00	183.562,00	1.262,00
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte		182.300,00	183.562,00	1.262,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.182.624,00	2.216.396,42	-966.227,58
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		187.074,61	193.152,73	6.078,12
	10000 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		801.000,00	385.677,57	-415.322,43
	10000 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		472.800,00	45.866,41	-426.933,59
	10000 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		53.000,00		-53.000,00
	10000 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.000,00	3.289,66	1.289,66
	10000 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		15.000,00	7.750,57	-7.249,43
	10000 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		30.000,00		-30.000,00
	10000 7211027 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		12.000,00		-12.000,00
	10000 7211028 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		10.000,00		-10.000,00
	10000 7211050 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			14.667,29	14.667,29
	10000 7211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld			2.423,78	2.423,78
	10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land		18.000,00	18.885,29	885,29
	10000 7232000 Erst. Ausz. von Dr. an GV		362.833,95	347.622,69	-15.211,26
	10000 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV		24.000,00	11.988,40	-12.011,60
	10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.		36.850,00	41.532,94	4.682,94
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		342.636,91	334.808,76	-7.828,15
	10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.000,00	638,09	-361,91
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen		55.000,00	57.189,20	2.189,20
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		59.481,18	58.924,53	-556,65
	10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00	2.312,30	812,30

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
	10000 7255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert			39.900,00	39.900,00
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		7.500,00	4.368,05	-3.131,95
	10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen		107.277,30	99.797,52	-7.479,78
	10000 7281001 Aufw. für so. Sachleistungen		3.200,00	3.655,90	455,90
	10000 7281002 Aufw. für so. Sachleistungen		2.600,00	2.535,00	-65,00
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen		260.659,46	220.587,19	-40.072,27
	10000 7291001 Aufw. sonst. Dienstleistungen		285.110,59	283.402,26	-1.708,33
	10000 7291002 Aufw. sonst. Dienstleistungen		2.100,00	2.016,08	-83,92
	10000 7291003 Aufw. sonst. Dienstleistungen		27.500,00	31.634,51	4.134,51
	10000 7291004 Aufw. sonst. Dienstleistungen		1.500,00	1.409,34	-90,66
	10000 7291005 Aufw. sonst. Dienstleistungen		1.000,00	360,36	-639,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		450.000,00	345.765,25	-104.234,75
	10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute		65.000,00	61.944,21	-3.055,79
	10000 7517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute		360.000,00	277.415,04	-82.584,96
	10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute		22.500,00		-22.500,00
	10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich		2.500,00	6.406,00	3.906,00
14	- Transferauszahlungen		2.785.220,00	2.640.083,78	-145.136,22
	10000 7312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.		35.000,00		-35.000,00
	10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv		370.080,00	266.590,36	-103.489,64
	10000 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern		5.500,00	5.500,00	
	10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.		118.040,00	112.233,62	-5.806,38
	10000 7318200 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.			420,00	420,00
	10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		1.000,00	12.130,58	11.130,58
	10000 7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		12.000,00	4.441,13	-7.558,87
	10000 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		5.000,00	1.454,99	-3.545,01
	10000 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht.		15.000,00		-15.000,00
	10000 7333001 Leist. Unterh. Heiz. an AS		10.000,00	4.572,68	-5.427,32
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen		100,00	8.402,20	8.302,20
	10000 7339001 Sonstige soziale Leistungen		500,00	580,37	80,37
	10000 7339002 Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	201,73	-4.798,27
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage		23.200,00	30.957,00	7.757,00
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		24.700,00	32.889,00	8.189,00
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde		1.518.600,00	1.518.593,63	-6,37
	10000 7372001 Allgemeine Umlagen a.Gemeinden		590.500,00	590.429,20	-70,80
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
15	- Sonstige Auszahlungen		414.266,00	381.511,05	-32.754,95
	10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen		500,00	500,00	
	10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		23.215,69	25.624,61	2.408,92
	10000 7412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte		2.100,00	1.959,76	-140,24
	10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit		92.350,00	89.597,08	-2.752,92
	10000 7421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit		500,00	331,94	-168,06
	10000 7422000 Mieten und Pachten		65.450,00	59.829,84	-5.620,16
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		32.900,00	29.020,35	-3.879,65
	10000 7431001 Geschäftsaufwendungen		8.800,00	9.064,67	264,67
	10000 7431002 Geschäftsaufwendungen		39.200,00	36.995,40	-2.204,60
	10000 7431004 Geschäftsaufwendungen		12.300,00	7.932,86	-4.367,14
	10000 7431005 Geschäftsaufwendungen		6.000,00	8.248,26	2.248,26
	10000 7431006 Geschäftsaufwendungen		45.400,00	24.588,13	-20.811,87
	10000 7431007 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	1.685,97	-314,03
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		39.000,00	43.063,42	4.063,42
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.			9.592,35	9.592,35
	10000 7491000 Verfügungsmittel		1.000,00	1.331,73	331,73
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen		770,00		-770,00
	10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		35.600,00	23.027,79	-12.572,21
	10000 7499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		7.180,31	5.287,62	-1.892,69
	10000 7499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			3.829,27	3.829,27

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 17

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.738.210,00	7.543.941,17	-1.194.268,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.233.610,00	-1.157.963,48	1.075.646,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		744.000,00	753.800,59	9.800,59
	10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land		376.000,00	373.752,75	-2.247,25
	10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land		200.000,00	200.000,00	
	10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land		130.000,00	130.047,84	47,84
	10000 6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land		38.000,00	50.000,00	12.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		185.500,00	40.335,56	-145.164,44
	10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		185.500,00	37.535,56	-147.964,44
	10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.			2.800,00	2.800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			31.478,17	31.478,17
	10000 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte			31.478,17	31.478,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		929.500,00	825.614,32	-103.885,68
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00		-2.000,00
	10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		2.000,00		-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.153.860,10	419.709,46	-734.150,64
	10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		202.800,00	16,64	-202.783,36
	10000 7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		60.000,00	40.556,07	-19.443,93
	10000 7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	40.000,00	-60.000,00
	10000 7852009 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		255.060,10	181.846,37	-73.213,73
	10000 7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		516.000,00	157.290,38	-358.709,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.700,00	30.608,82	-35.091,18
	10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ñ		53.556,51	28.965,33	-24.591,18
	10000 7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ñ			600,00	600,00
	10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 ñ		12.143,49	1.043,49	-11.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.221.560,10	450.318,28	-771.241,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-292.060,10	375.296,04	667.356,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.525.670,10	-782.667,44	1.743.002,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		274.000,00		-274.000,00
	10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D)		274.000,00		-274.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			3.100.000,00	3.100.000,00
	10000 6937000 Aufn. K. z Ls. KI (Abgr C+D)			3.100.000,00	3.100.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		127.000,00	327.405,38	200.405,38
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)		127.000,00	127.405,38	405,38
	10000 7958000 Gew. Darl. an siB (Abgr. C)			200.000,00	200.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			2.100.000,00	2.100.000,00
	10000 7937000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)			2.100.000,00	2.100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		147.000,00	672.594,62	525.594,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.378.670,10	-110.072,82	2.268.597,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel		-2.378.670,10	-110.072,82	2.268.597,28



Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO

Zur Verbesserung des Lesekomforts ist den Teilrechnungen ein Wegweiser vorangestellt.

Wegweiser				Seitenangabe	
Kostenträger		Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung	
010		Innere Verwaltung	323	355	
010	111 001 000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	23	157 - 158	
010	111 002 000	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24 - 25	159 - 160	
010	111 003 000	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	26 - 27	161 - 162	
010	111 004 000	Personalwesen	28	163 - 164	
010	111 005 000	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	29	165 - 166	
010	111 006 000	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	30 - 31	167 - 168	
	001	Rathaus Hengebachstr.	32	169	
	002	Rathaus Seerandweg	33	170	
	003	Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	34	171	
	004	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	35	172	
	005	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	36	173 - 174	
	006	Mietwohnung Hengebachstr. 8	37	175	
	007	Mietwohnung Hengebachstr. 10	38	176	
	008	Miethaus Kleestr. 42	39	177	
	009	Miethaus Kleestr. 44	40	178	
	010	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	41	179	
	011	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	42	180 - 181	
010	111 007 000	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	43	182 - 183	
	001	Armenverwaltung Vlatten	44	184	
020		Sicherheit und Ordnung	325	357	
020	121 001 000	Wahlen	46	186 - 187	
020	122 001 000	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	47	188 - 189	
020	122 002 000	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	48	190	
020	122 003 000	Personenstandswesen, Standesamt	49	191	
020	126 001 000	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	50 - 51	192 - 193	
	001	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	52	194	
	002	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	53	195	
	003	Feuerwehrgerätehaus Vlatten	54	196	
	004	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	55	197	
	005	Feuerwehrgerätehaus Hausen	56	198	
	006	Feuerwehrgerätehaus Blens	57	199	
	007	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	58	200	
030		Schulträgeraufgaben	327	359	
030	211 001 000	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	60 - 61	202 - 203	
030	212 001 000	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	62	204	
030	221 001 000	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	63	205	
030	241 001 000	Schülerbeförderung	64	206	
030	243 001 000	Öffene Ganztagschule	65	207 - 208	



Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO

Wegweiser				Seitenangabe	
Kostenträger		Bezeichnung	Teilergebnis	Teilfinanz	
040		Kultur und Wissenschaft	329	361	
040	251 001 000	Wasser-Info-Zentrum	67 - 68	210 - 211	
040	252 001 000	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	69 - 70	212 - 213	
040	263 001 000	Umlage Musikschule Düren	71	214	
040	271 001 000	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	72	215	
040	272 001 000	Stadtbücherei	73	216 - 217	
040	273 001 000	zur Zeit nicht besetzt	74	218	
040	273 002 000	Kunstakademie	75	219 - 220	
040	281 001 000	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	76	221	
050		Soziale Leistungen	331	363	
050	311 001 000	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	78	223	
050	312 001 000	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	79	224 - 225	
050	313 001 000	Leistungen für Asylbewerber	80	226 - 227	
050	315 001 000	Soziale Einrichtungen für Ältere	81	228	
050	331 001 000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	82	229	
050	351 001 000	Wohngeld und Rentenberatung	83	230	
060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	333	365	
060	362 001 000	Kinder- und Jugendarbeit	85 - 86	232 - 233	
060	365 001 000	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	87	234	
	001	Kindergarten Hasenfeld	88	235	
	002	Kindergarten Hausen	89	236	
	003	Kindergarten Vlatten	90	237	
060	366 001 000	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	91	238 - 239	
060	366 002 000	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	92	240 - 241	
070		Gesundheitsdienste	335	367	
070	411 001 000	Krankenhausinvestitionsumlage	94	243	
080		Sportförderung	337	369	
080	424 001 000	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	96 - 97	245 - 246	
080	424 002 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	98	247 - 248	
	001	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	99	249 - 250	
	002	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	100	251	
	003	Sportheim Vlatten	101	252	
	004	Sportheim Hergarten	102	253	
090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339	371	
090	511 001 000	Bauverwaltung	104	255 - 256	
090	511 002 000	Ortsplanung (Bauleitpläne)	105	257 - 258	
100		Bauen und Wohnen	341	373	
100	521 001 000	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	107	260	
100	523 001 000	Denkmalschutz	108	261	
100	523 002 000	Burg Heimbach	109	262 - 263	



Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO

Wegweiser				Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung			Teilergebnis	Teilfinanz
110	Ver- und Entsorgung			343	375
110 531 001 000	Konzessionsabgabe Strom			111	265
110 532 001 000	Konzessionsabgabe Gas			112	266
110 537 001 000	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung			113 - 115	267 - 269
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			345	377
120 541 001 000	Gemeindestraßen			117 - 118	271 - 272
120 541 002 000	Straßenbeleuchtung			119	273 - 274
120 545 001 000	Straßenreinigung und Winterdienst			120	275 - 276
120 546 001 000	Parkeinrichtungen			121	277 - 278
120 547 001 000	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)			122	279
130	Natur und Landschaftspflege			347	379
130 551 001 000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung			124	281 - 282
130 552 001 000	Gewässerunterhaltung			125	283 - 284
130 553 001 000	Friedhöfe			126 - 127	285 - 286
130 553 002 000	Ehrenfriedhof			128	287
130 555 001 000	Wirtschaftswege, Landwirtschaft			129	288 - 289
130 555 002 000	Forstwirtschaft			130	290 - 291
150	Wirtschaft und Tourismus			349	381
150 573 001 000	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)			132	293
150 573 002 000	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein			133	294 - 295
	001	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten		134	296 - 297
	002	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet		135	298
	003	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.		136	299
	004	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)		137	300
	005	Bürgerhaus Hergarten		138	301
	006	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.		139	302
	007	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.		140	303
	008	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg		141	304
150 573 003 000	Nationalpark-Gästehaus Hergarten			142 - 143	305 - 306
150 573 004 000	Krammarkt			144	307 - 308
150 573 005 000	sonstige Märkte u. Feste			145	309
150 575 001 000	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein			146	310 - 311
150 575 002 000	Nationalparktor Heimbach			147 - 148	312 - 313
160	Allgemeine Finanzwirtschaft			351	383
160 611 001 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			150 - 151	315 - 316
160 612 001 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			152	317 - 318
170	Stiftungen			353	385
170 700 001 000	Stiftung Dr. Schramm			154	320

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 21

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 22

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 23

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produktstufe 4 : 010 111 001 000		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden (Konsumtiv)		5.740,00 5.740,00	5.740,00 5.740,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.740,00	5.740,00	
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		75.700,00 75.700,00	74.524,21 74.524,21	-1.175,79 -1.175,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5421000 Aufw.entschäd. Stadtvertreter 10000 5421001 Kosten Rats-/Ausschußsitzungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 10000 5492000 Kosten Frakt.geschäftsführung 10000 5499000 Repräsentationen, Ehrungen		87.970,00 82.400,00 500,00 1.800,00 1.000,00 770,00 1.500,00	88.068,68 82.688,08 331,94 669,40 1.331,73 770,00 2.277,53	98,68 288,08 -168,06 -1.130,60 331,73 777,53
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.670,00	162.592,89	-1.077,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.930,00	-156.852,89	1.077,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-157.930,00	-156.852,89	1.077,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-157.930,00	-156.852,89	1.077,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-157.930,00	-156.852,89	1.077,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 24

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 002		Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Produktstufe 4 : 010 111 002 000		Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	14.083,71	4.083,71
	10000 4421000 Anzeigen/Werbung Stadtjournal		10.000,00	14.083,71	4.083,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.013,73	-486,27
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schad.fällen		500,00		-500,00
	10000 4487001 Erstattung v. Sozialst.träger			500,00	500,00
	10000 4488000 Erstatt. Verw.-/Betriebskosten		1.000,00	513,73	-486,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	2.118,76	2.108,76
	10000 4591001 Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea		10,00	1.627,00	1.617,00
	10000 4591002 Erst. ZVK tarifl. Beschftgt.			491,76	491,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		11.510,00	17.216,20	5.706,20
11	- Personalaufwendungen		169.150,00	297.037,33	127.887,33
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		55.500,00	58.187,35	2.687,35
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		46.900,00	49.013,02	2.113,02
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		11.100,00	9.042,55	-2.057,45
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		6.800,00	8.086,56	1.286,56
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		3.400,00	3.116,60	-283,40
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		850,00	650,02	-199,98
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		500,00	451,20	-48,80
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		9.800,00	9.194,88	-605,12
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.300,00	1.805,55	-494,45
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.000,00	2.431,57	431,57
	10000 5041000 Beihilfen		15.000,00	13.864,79	-1.135,21
	10000 5041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger		15.000,00	48.007,24	33.007,24
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			64.502,00	64.502,00
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.			28.684,00	28.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen		172.700,00	172.680,00	-20,00
	10000 5121000 Beitrag Versorg.kasse Beamte		172.700,00	172.680,00	-20,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	27.106,12	1.106,12
	10000 5255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ		6.700,00	8.133,66	1.433,66
	10000 5291000 Internetpräsentation		300,00		-300,00
	10000 5291001 Stadtjournal		19.000,00	18.972,46	-27,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		99.000,00	96.045,83	-2.954,17
	10000 5313000 Komm. DV-Zentrale -Umlage-		99.000,00	96.045,83	-2.954,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.500,00	96.596,78	-3.903,22
	10000 5431000 Bürobedarf		21.600,00	20.878,66	-721,34
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften		8.400,00	8.393,20	-6,80
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		27.000,00	24.077,95	-2.922,05
	10000 5431004 Dienstreisen		9.200,00	7.304,42	-1.895,58
	10000 5431005 Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.ko.		5.000,00	3.659,94	-1.340,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 25

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 002 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Produktstufe 4 : 010 111 002 000 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		24.000,00	27.294,73	3.294,73
	10000 5499000 Mitgliedsbeitrag		5.300,00	4.987,88	-312,12
17	= Ordentliche Aufwendungen		567.350,00	689.466,06	122.116,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-555.840,00	-672.249,86	-116.409,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-555.840,00	-672.249,86	-116.409,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-555.840,00	-672.249,86	-116.409,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-555.840,00	-672.249,86	-116.409,86

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 26

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 003		Bauhof			
Produktstufe 4 : 010 111 003 000		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.809,00 5.809,00	7.941,94 7.941,94	2.132,94 2.132,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Erst. Eigenbetr. Abwasserbes. 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 4488000 Erst. Fahrzeugkost. KiGa Hmb. 10000 4488001 Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		2.600,00 1.000,00 100,00 1.000,00 500,00	8.173,21 1.655,10 5.207,39 1.310,72	5.573,21 655,10 5.107,39 310,72 -500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 10000 4591000 Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	2.798,00 2.798,00	2.788,00 2.798,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		8.419,00	18.913,15	10.494,15
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter 10000 5022100 Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter		15.800,00 12.500,00 900,00 2.400,00	31.315,42 24.837,63 1.516,04 4.961,75	15.515,42 12.337,63 616,04 2.561,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 5255000 Inv. Unterh./-Beschaff. < ñ 60		52.000,00 1.000,00 3.000,00 40.000,00 8.000,00	55.931,13 686,26 6.809,52 40.088,95 8.346,40	3.931,13 -313,74 3.809,52 88,95 346,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		9.682,00 9.682,00	21.911,20 21.911,20	12.229,20 12.229,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Arbeitskleidung 10000 5422000 Fahrzeugmieten 10000 5431002 Post- u. Fernmeldegebühren 10000 5431004 Dienstreisen		40.400,00 1.900,00 36.000,00 2.200,00 300,00	35.876,08 1.336,32 30.426,08 4.113,68	-4.523,92 -563,68 -5.573,92 1.913,68 -300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		117.882,00	145.033,83	27.151,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.463,00	-126.120,68	-16.657,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-109.463,00	-126.120,68	-16.657,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.463,00	-126.120,68	-16.657,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	11.780,00	2.280,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 27

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 003	Bauhof
Produktstufe 4 : 010 111 003 000	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	10000 4811000 ILB Winterdienst 120.545.001.		4.400,00	7.320,00	2.920,00
	10000 4811001 ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.		100,00	140,00	40,00
	10000 4811002 ILB Bestatt.wesen 130.553.001.		4.000,00	2.940,00	-1.060,00
	10000 4811003 ILB Abfallbeseitg. 110.537.001		1.000,00	1.380,00	380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	4.700,00	2.300,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten		2.400,00	4.700,00	2.300,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-102.363,00	-119.040,68	-16.677,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 28

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 004		Personalwesen			
Produktstufe 4 : 010 111 004 000		Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.010,00	25.645,68	-12.364,32
	10000 4140000 Zuweisung Arbeitsamt		10,00		-10,00
	10000 4142000 Zuweisung Job-Com		38.000,00	25.645,68	-12.354,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		38.010,00	25.645,68	-12.364,32
11	- Personalaufwendungen		41.400,00	31.786,59	-9.613,41
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		18.400,00	16.767,72	-1.632,28
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		20.100,00	11.827,97	-8.272,03
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		700,00	835,42	135,42
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.200,00	2.355,48	155,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200,00	51.229,57	39.029,57
	10000 5411000 Betriebsveranstaltungen		500,00	500,00	
	10000 5412000 Aus- und Fortbildung		9.400,00	13.729,08	4.329,08
	10000 5412001 Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge		2.000,00	1.959,76	-40,24
	10000 5431006 Stellenausschreibungen		300,00	263,71	-36,29
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			34.777,02	34.777,02
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.600,00	83.016,16	29.416,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.590,00	-57.370,48	-41.780,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-15.590,00	-57.370,48	-41.780,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.590,00	-57.370,48	-41.780,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-15.590,00	-57.370,48	-41.780,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 29

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 005		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Produktstufe 4 : 010 111 005 000		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Hebegebühren		200,00 200,00		-200,00 -200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Verz.zinsen, Mahngeb., Säumnisz.		8.000,00 8.000,00	8.757,29 8.757,29	757,29 757,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		8.200,00	8.757,29	557,29
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		172.400,00 76.300,00 75.100,00 5.700,00 15.300,00	178.325,76 78.766,88 78.148,82 5.676,84 15.733,22	5.925,76 2.466,88 3.048,82 -23,16 433,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431005 Überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.) 10000 5431006 Aufwendungen für NKF 10000 5431007 Konto-u. Buchungsgebühren		42.500,00 500,00 40.000,00 2.000,00	39.525,21 37.839,24 1.685,97	-2.974,79 -500,00 -2.160,76 -314,03
17	= Ordentliche Aufwendungen		214.900,00	217.850,97	2.950,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-206.700,00	-209.093,68	-2.393,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-206.700,00	-209.093,68	-2.393,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-206.700,00	-209.093,68	-2.393,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-206.700,00	-209.093,68	-2.393,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 30

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 000		Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		458,00 458,00	108,27 108,27	-349,73 -349,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		13.500,00 13.500,00		-13.500,00 -13.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		3.000,00 3.000,00		-3.000,00 -3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		16.968,00	108,27	-16.859,73
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgeltete Aushilfen 10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		135.780,00 12.000,00 25.900,00 67.500,00 4.000,00 1.890,00 5.190,00 200,00 4.700,00 13.200,00 1.200,00	123.164,11 11.820,38 32.075,81 47.724,93 7.507,88 2.270,54 3.461,08 371,24 6.314,76 9.394,94 2.222,55	-12.615,89 -179,62 6.175,81 -19.775,07 3.507,88 380,54 -1.728,92 171,24 1.614,76 -3.805,06 1.022,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		5.100,00 3.100,00 1.000,00 1.000,00	2.614,93 1.077,44 1.537,49	-2.485,07 -2.022,56 537,49 -1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		763,00 763,00	800,06 800,06	37,06 37,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		141.643,00	126.579,10	-15.063,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.675,00	-126.470,83	-1.795,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-124.675,00	-126.470,83	-1.795,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-124.675,00	-126.470,83	-1.795,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 31

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-124.675,00	-126.470,83	-1.795,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 32

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 001		Rathaus Hengebachstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.060,00 5.060,00	6.134,55 6.134,55	1.074,55 1.074,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		500,00 500,00	613,56 613,56	113,56 113,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	555,54 555,54	455,54 455,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.670,00	7.303,65	1.633,65
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		12.600,00 2.600,00 10.000,00	15.259,72 4.179,20 11.080,52	2.659,72 1.579,20 1.080,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.434,00 8.434,00	8.734,94 8.734,94	300,94 300,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.034,00	23.994,66	2.960,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.364,00	-16.691,01	-1.327,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-15.364,00	-16.691,01	-1.327,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.364,00	-16.691,01	-1.327,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-15.364,00	-16.691,01	-1.327,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 33

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktstufe 4 : 010 111 006 002	Rathaus Seerandweg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.257,00 5.257,00	9.044,69 9.044,69	3.787,69 3.787,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	0,13 0,13	-9,87 0,13 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.367,00	9.044,82	3.677,82
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		7.600,00 2.600,00 5.000,00	9.244,65 570,92 8.673,73	1.644,65 -2.029,08 3.673,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.762,00 8.762,00	9.044,69 9.044,69	282,69 282,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.362,00	18.289,34	1.927,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.995,00	-9.244,52	1.750,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-10.995,00	-9.244,52	1.750,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.995,00	-9.244,52	1.750,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-10.995,00	-9.244,52	1.750,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 34

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.964,64	-35,36
	10000 4411000 Mieten und Pachten		2.000,00	1.964,64	-35,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	164,35	154,35
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	164,35	154,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.110,00	2.128,99	18,99
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	164,35	-435,65
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	164,35	-335,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		600,00	164,35	-435,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.510,00	1.964,64	454,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.510,00	1.964,64	454,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.510,00	1.964,64	454,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		1.510,00	1.964,64	454,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 35

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600,00	3.075,84	-1.524,16
	10000 4411000 Mieten und Pachten		4.600,00	3.075,84	-1.524,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	2.899,97	2.889,97
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	2.899,97	2.889,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		4.710,00	5.975,81	1.265,81
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	438,21	-161,79
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	438,21	-61,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		600,00	438,21	-161,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.110,00	5.537,60	1.427,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		4.110,00	5.537,60	1.427,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.110,00	5.537,60	1.427,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		4.110,00	5.537,60	1.427,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 36

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 005		Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuschuss energ. Erneuer. 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		83.728,00 78.600,00 5.128,00		-83.728,00 -78.600,00 -5.128,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten 10000 4411001 Miete Kindergarten Hausen		8.800,00 3.700,00 5.100,00	8.850,00 3.696,00 5.154,00	50,00 -4,00 54,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		3.300,00 3.300,00	5.641,82 5.641,82	2.341,82 2.341,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		95.928,00	14.491,82	-81.436,18
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.100,00 100,00 10.000,00	9.075,64 1.898,23 7.177,41	-1.024,36 1.798,23 -2.822,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.546,00 8.546,00	8.815,08 8.815,08	269,08 269,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.646,00	17.890,72	-755,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		77.282,00	-3.398,90	-80.680,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		77.282,00	-3.398,90	-80.680,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		77.282,00	-3.398,90	-80.680,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		77.282,00	-3.398,90	-80.680,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 37

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktstufe 4 : 010 111 006 006	Mietwohnung Hengebachstr. 8

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		2.000,00		-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	394,71	384,71
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	394,71	384,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.110,00	394,71	-1.715,29
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00	2.114,67	-985,33
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	850,49	750,49
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		3.000,00	1.264,18	-1.735,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen			121,00	121,00
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			121,00	121,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.100,00	2.235,67	-864,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-990,00	-1.840,96	-850,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-990,00	-1.840,96	-850,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-990,00	-1.840,96	-850,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-990,00	-1.840,96	-850,96

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 38

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 007		Mietwohnung Hengebachstr. 10			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		302,00 302,00		-302,00 -302,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		2.000,00 2.000,00	939,14 939,14	-1.060,86 -1.060,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	1.373,04 1.373,04	1.363,04 1.363,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.412,00	2.312,18	-99,82
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		3.100,00 100,00 3.000,00	2.099,60 166,53 1.933,07	-1.000,40 66,53 -1.066,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		503,00 503,00	524,50 524,50	21,50 21,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.603,00	2.624,10	-978,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.191,00	-311,92	879,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.191,00	-311,92	879,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.191,00	-311,92	879,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.191,00	-311,92	879,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 39

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 008		Mietwohnung Kleestr. 42			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.188,00 2.188,00		-2.188,00 -2.188,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		5.000,00 5.000,00	3.398,18 3.398,18	-1.601,82 -1.601,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	1.947,50 1.947,50	1.937,50 1.937,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		7.298,00	5.345,68	-1.952,32
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		8.100,00 100,00 8.000,00	4.975,42 16,79 4.958,63	-3.124,58 -83,21 -3.041,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.646,00 3.646,00		-3.646,00 -3.646,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.746,00	4.975,42	-6.770,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.448,00	370,26	4.818,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.448,00	370,26	4.818,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.448,00	370,26	4.818,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.448,00	370,26	4.818,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 40

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 009		Mietwohnung Kleestr. 44			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.188,00 2.188,00		-2.188,00 -2.188,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		5.000,00 5.000,00	4.633,17 4.633,17	-366,83 -366,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	1.000,00 1.000,00	900,00 900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	6.561,56 6.561,56	6.551,56 6.551,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		7.298,00	12.194,73	4.896,73
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		7.800,00 100,00 7.700,00	10.448,64 112,47 10.336,17	2.648,64 12,47 2.636,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.646,00 3.646,00		-3.646,00 -3.646,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.446,00	10.448,64	-997,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.148,00	1.746,09	5.894,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.148,00	1.746,09	5.894,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.148,00	1.746,09	5.894,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.148,00	1.746,09	5.894,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 41

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 010		Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		786,00 786,00		-786,00 -786,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		5.000,00 5.000,00	5.730,00 5.730,00	730,00 730,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	376,55 376,55	366,55 366,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.896,00	6.106,55	210,55
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		600,00 100,00 500,00	2.148,68 659,97 1.488,71	1.548,68 559,97 988,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.311,00 1.311,00	1.352,79 1.352,79	41,79 41,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.911,00	3.501,47	1.590,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.985,00	2.605,08	-1.379,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		3.985,00	2.605,08	-1.379,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.985,00	2.605,08	-1.379,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		3.985,00	2.605,08	-1.379,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 42

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 011		Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuschuss energ. Erneuer. 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		109.050,00 101.000,00 8.050,00	83.838,59 70.000,00 13.838,59	-25.211,41 -31.000,00 5.788,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		18.000,00 18.000,00	17.916,00 17.916,00	-84,00 -84,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		127.160,00	101.754,59	-25.405,41
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.100,00 100,00 5.000,00	3.874,11 535,70 2.423,78 914,63	-1.225,89 435,70 2.423,78 -4.085,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		13.417,00 13.417,00	13.838,59 13.838,59	421,59 421,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.517,00	17.712,70	-804,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		108.643,00	84.041,89	-24.601,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		108.643,00	84.041,89	-24.601,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		108.643,00	84.041,89	-24.601,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		108.643,00	84.041,89	-24.601,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 43

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 007		Liegenschaftsverwaltung			
Produktstufe 4 : 010 111 007 000		Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verw.gebühren Vorkaufsrechte		300,00 300,00	350,00 350,00	50,00 50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten 10000 4411001 Jagd- u. Fischereipacht		46.500,00 500,00 46.000,00	52.353,29 4.638,00 47.715,29	5.853,29 4.138,00 1.715,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.		5.000,00 5.000,00	3.114,84 3.114,84	-1.885,16 -1.885,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	3.263,68 3.263,68	3.253,68 3.253,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		51.810,00	59.081,81	7.271,81
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		24.550,00 12.000,00 9.700,00 650,00 2.200,00	14.419,60 11.820,38 2.055,14 135,33 408,75	-10.130,40 -179,62 -7.644,86 -514,67 -1.791,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5291000 Vermess.-u. Gerichtskosten		10.000,00 5.000,00 5.000,00	12.470,52 9.355,32 3.115,20	2.470,52 4.355,32 -1.884,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431006 Inserate Grundstücksverkäufe 10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.		500,00 500,00	5.124,09 489,65 4.634,44	4.624,09 -10,35 4.634,44
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.050,00	32.014,21	-3.035,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.760,00	27.067,60	10.307,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		16.760,00	27.067,60	10.307,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.760,00	27.067,60	10.307,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		16.760,00	27.067,60	10.307,60

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 45

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 46

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 121 001		Wahlen			
Produktstufe 4 : 020 121 001 000		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	7.663,38	1.663,38
	10000 4481000 Erstattung von Wahlkosten		6.000,00	7.663,38	1.663,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		6.000,00	7.663,38	1.663,38
11	- Personalaufwendungen		26.000,00	16.896,53	-9.103,47
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		11.000,00	11.828,33	828,33
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		9.400,00	1.478,35	-7.921,65
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		800,00	835,55	35,55
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		600,00	102,89	-497,11
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.200,00	2.355,73	155,73
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.000,00	295,68	-1.704,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	4.483,25	-6.516,75
	10000 5281000 Sachkosten		11.000,00	4.483,25	-6.516,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000,00	3.969,00	-3.031,00
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten		7.000,00	3.969,00	-3.031,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.000,00	25.348,78	-18.651,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.000,00	-17.685,40	20.314,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-38.000,00	-17.685,40	20.314,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.000,00	-17.685,40	20.314,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-38.000,00	-17.685,40	20.314,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 47

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 001		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Produktstufe 4 : 020 122 001 000		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verw.gebühren Ordn./Gew./Gast.		3.000,00 3.000,00	5.405,64 5.405,64	2.405,64 2.405,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstatt. Verw.-/Betr.kosten		50,00 50,00	1.474,28 1.474,28	1.424,28 1.424,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4561000 Buß- und Zwangsgelder		8.000,00 8.000,00	8.351,46 8.351,46	351,46 351,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		11.050,00	15.231,38	4.181,38
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgeltete Aushilfen 10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		56.200,00 28.200,00 9.300,00 6.500,00 2.100,00 600,00 300,00 5.400,00 2.000,00 1.800,00	48.018,70 31.014,88 781,44 5.563,28 2.239,84 56,24 291,14 6.244,77 154,25 1.672,86	-8.181,30 2.814,88 -8.518,56 -936,72 139,84 -543,76 -8,86 844,77 -1.845,75 -127,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 5291000 SW-Pflege mob. Datenerf.gerät		900,00 500,00 400,00	650,71 272,87 377,84	-249,29 -227,13 -22,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			460,89 460,89	460,89 460,89
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Tierheim Kreis Düren		4.500,00 4.500,00	4.380,32 4.380,32	-119,68 -119,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5499000 Ordnungsbehörl. Maßnahmen		3.000,00 3.000,00	2.985,45 2.985,45	-14,55 -14,55
17	= Ordentliche Aufwendungen		64.600,00	56.496,07	-8.103,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.550,00	-41.264,69	12.285,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-53.550,00	-41.264,69	12.285,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.550,00	-41.264,69	12.285,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-53.550,00	-41.264,69	12.285,31

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 48

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 002		Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Produktstufe 4 : 020 122 002 000		Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verw.gebühren Einwohnern.wesen		19.000,00 19.000,00	15.124,13 15.124,13	-3.875,87 -3.875,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		19.000,00	15.124,13	-3.875,87
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		19.900,00 15.500,00 1.100,00 3.300,00	23.566,78 18.581,40 1.281,95 3.703,43	3.666,78 3.081,40 181,95 403,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Personalausweise, Reisepässe		10.000,00 10.000,00	9.020,73 9.020,73	-979,27 -979,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.900,00	32.587,51	2.687,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.900,00	-17.463,38	-6.563,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-10.900,00	-17.463,38	-6.563,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.900,00	-17.463,38	-6.563,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-10.900,00	-17.463,38	-6.563,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 49

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 003		Personenstandswesen, Standesamt			
Produktstufe 4 : 020 122 003 000		Personenstandswesen, Standesamt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800,00	3.053,68	253,68
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		2.800,00	3.053,68	253,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	291,00	-309,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse		600,00	291,00	-309,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.400,00	3.344,68	-55,32
11	- Personalaufwendungen		11.500,00	12.110,12	610,12
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		9.000,00	9.504,77	504,77
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		600,00	689,99	89,99
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.900,00	1.915,36	15,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	603,33	3,33
	10000 5281000 Familienstammbücher		600,00	603,33	3,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.100,00	12.713,45	613,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.700,00	-9.368,77	-668,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-8.700,00	-9.368,77	-668,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.700,00	-9.368,77	-668,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-8.700,00	-9.368,77	-668,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 50

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	15.011,97	12.511,97
	10000 4148000 Zuschuss Provinzial		2.500,00	2.500,00	
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			12.511,97	12.511,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	124,35	-2.475,65
	10000 4311000 Gebühren Durchfhg. Brandschau		2.600,00	124,35	-2.475,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.010,00	14.162,38	1.152,38
	10000 4482000 Erstattung v. Ausbild.kosten		5.000,00	4.147,93	-852,07
	10000 4487001 Schadenfälle (ohne Gebäude)		10,00	2.456,16	2.446,16
	10000 4488000 Erstatt. Leistungen Feuerwehr		8.000,00	7.558,29	-441,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		18.120,00	29.298,70	11.178,70
11	- Personalaufwendungen		28.700,00	26.647,25	-2.052,75
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		11.000,00	13.306,71	2.306,71
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.600,00	6.763,19	-3.836,81
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		900,00	888,00	-12,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		800,00	965,84	165,84
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		800,00	461,32	-338,68
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.200,00	2.681,37	481,37
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.100,00	1.313,82	-786,18
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		300,00	267,00	-33,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.104,00	54.214,10	3.110,10
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	110,55	10,55
	10000 5211001 Unterh. Hydranten, Wassergeld		2.500,00	5.031,31	2.531,31
	10000 5211002 Betr./Unterh. d. Warnanlagen		300,00	247,75	-52,25
	10000 5232000 Kosten der Brandschau		2.300,00	124,35	-2.175,65
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		15.000,00	17.892,97	2.892,97
	10000 5255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ		29.000,00	29.400,18	400,18
	10000 5291000 Gesundheitsvorsorge		1.904,00	1.406,99	-497,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen			27.364,16	27.364,16
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			27.364,16	27.364,16
15	- Transferaufwendungen		800,00	799,98	-0,02
	10000 5318000 Zuschüsse Freiwillige Feuerw.		800,00	799,98	-0,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.146,00	29.029,00	-3.117,00
	10000 5412000 Ausbildung Freiwillige Feuerw.		9.915,69	9.915,69	
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten		2.950,00	2.940,00	-10,00
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften		300,00	252,22	-47,78
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		2.500,00	2.503,73	3,73
	10000 5431004 Dienstreisen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		6.000,00	6.520,23	520,23
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		2.300,00	1.609,51	-690,49
	10000 5499001 FW-Einsätze, Verdienstausschuss		7.180,31	5.287,62	-1.892,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 51

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
17	= Ordentliche Aufwendungen		112.750,00	138.054,49	25.304,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.630,00	-108.755,79	-14.125,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-94.630,00	-108.755,79	-14.125,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-94.630,00	-108.755,79	-14.125,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-94.630,00	-108.755,79	-14.125,79

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 52

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.002,00 2.002,00		-2.002,00 -2.002,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.022,00		-2.022,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	8.328,94 200,03 8.128,91	5.728,94 100,03 5.628,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.336,00 3.336,00	3.930,00 3.930,00	594,00 594,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.936,00	12.258,94	6.322,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.914,00	-12.258,94	-8.344,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.914,00	-12.258,94	-8.344,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.914,00	-12.258,94	-8.344,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.914,00	-12.258,94	-8.344,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 53

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 126	Brandschutz
Produkt : 020 126 001	Brandschutz
Produktstufe 4 : 020 126 001 002	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	23.293,54	23.283,54
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 4488000 Erst.Baukosten GIS Kreis DN Vj			23.293,54	23.293,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		20,00	23.293,54	23.273,54
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00		-2.600,00
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.600,00		-2.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.580,00	23.293,54	25.873,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.580,00	23.293,54	25.873,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.580,00	23.293,54	25.873,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.580,00	23.293,54	25.873,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 54

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		95,00 95,00		-95,00 -95,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		115,00		-115,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	1.936,60 6,30 1.930,30	-663,40 -93,70 -569,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		158,00 158,00	176,27 176,27	18,27 18,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.758,00	2.112,87	-645,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.643,00	-2.112,87	530,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.643,00	-2.112,87	530,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.643,00	-2.112,87	530,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.643,00	-2.112,87	530,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 55

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 126	Brandschutz
Produkt : 020 126 001	Brandschutz
Produktstufe 4 : 020 126 001 004	Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.393,00 1.393,00	2.393,37 2.393,37	1.000,37 1.000,37
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.413,00	2.393,37	980,37
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	4.731,20 152,72 4.578,48	2.131,20 52,72 2.078,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.321,00 2.321,00	2.570,00 2.570,00	249,00 249,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.921,00	7.301,20	2.380,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.508,00	-4.907,83	-1.399,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.508,00	-4.907,83	-1.399,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.508,00	-4.907,83	-1.399,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.508,00	-4.907,83	-1.399,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 56

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 126	Brandschutz
Produkt : 020 126 001	Brandschutz
Produktstufe 4 : 020 126 001 005	Feuerwehrgerätehaus Hausen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		452,00 452,00	776,46 776,46	324,46 324,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		472,00	776,46	304,46
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	2.045,30 1.062,48 982,82	-554,70 962,48 -1.517,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		753,00 753,00	951,59 951,59	198,59 198,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.353,00	2.996,89	-356,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.881,00	-2.220,43	660,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.881,00	-2.220,43	660,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.881,00	-2.220,43	660,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.881,00	-2.220,43	660,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 57

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 126	Brandschutz
Produkt : 020 126 001	Brandschutz
Produktstufe 4 : 020 126 001 006	Feuerwehrgerätehaus Blens

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		419,00 419,00	720,85 720,85	301,85 301,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		439,00	720,85	281,85
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	1.128,65 340,74 787,91	-1.471,35 240,74 -1.712,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		699,00 699,00	908,10 908,10	209,10 209,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.299,00	2.036,75	-1.262,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.860,00	-1.315,90	1.544,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.860,00	-1.315,90	1.544,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.860,00	-1.315,90	1.544,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.860,00	-1.315,90	1.544,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 58

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 007		FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 59

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 60

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Produkt : 030 211 001		Grundschule Heimbach			
Produktstufe 4 : 030 211 001 000		Grundschule Heimbach mit Turnhalle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284.968,00	77.117,49	-207.850,51
	10000 4131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.			39.900,00	39.900,00
	10000 4141000 Landeszusch.energ. Erneuerung		262.000,00		-262.000,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		22.958,00	37.217,49	14.259,49
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	1.620,00	1.610,00
	10000 4321000 Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS		10,00	1.620,00	1.610,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	341,07	-158,93
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		500,00	341,07	-158,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	290,00	280,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	290,00	280,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		285.488,00	79.368,56	-206.119,44
11	- Personalaufwendungen		44.350,00	64.860,84	20.510,84
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		23.000,00	23.855,77	855,77
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		11.700,00	27.412,47	15.712,47
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.700,00	1.676,71	-23,29
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		850,00	1.790,48	940,48
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		4.700,00	4.660,68	-39,32
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.400,00	5.464,73	3.064,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.000,00	136.701,52	53.701,52
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.100,00	5.897,49	3.797,49
	10000 5211001 Sanierung Grundschule		10.000,00	23.231,32	13.231,32
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		56.300,00	54.583,26	-1.716,74
	10000 5255000 Wartung EDV-Anlage		500,00	491,98	-8,02
	10000 5255001 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		500,00	2.204,50	1.704,50
	10000 5255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert			39.900,00	39.900,00
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		7.500,00	4.368,05	-3.131,95
	10000 5281000 Schulausstattung, Lehrmaterial		2.500,00	1.749,94	-750,06
	10000 5281001 Werkunterricht,Schulveranst.		1.000,00	1.739,98	739,98
	10000 5281002 Kosten des Schwimmunterrichtes		2.600,00	2.535,00	-65,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.263,00	39.173,31	910,31
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		38.263,00	39.173,31	910,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100,00	11.247,91	2.147,91
	10000 5412000 Fortbildung		200,00	171,30	-28,70
	10000 5431000 Bürobedarf		1.300,00	1.731,58	431,58
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		500,00	795,30	295,30
	10000 5431004 Dienstreisen		800,00		-800,00
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		6.300,00	8.549,73	2.249,73
17	= Ordentliche Aufwendungen		174.713,00	251.983,58	77.270,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		110.775,00	-172.615,02	-283.390,02
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 61

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Produkt : 030 211 001		Grundschule Heimbach			
Produktstufe 4 : 030 211 001 000		Grundschule Heimbach mit Turnhalle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		110.775,00	-172.615,02	-283.390,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		110.775,00	-172.615,02	-283.390,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		110.775,00	-172.615,02	-283.390,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 62

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		180.000,00	145.000,00	-35.000,00
	10000 5313000 Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb		180.000,00	145.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		180.000,00	145.000,00	-35.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.000,00	-145.000,00	35.000,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-180.000,00	-145.000,00	35.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-180.000,00	-145.000,00	35.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-180.000,00	-145.000,00	35.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 63

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen			
Produkt : 030 221 001		Sonderschule Kreuzau-Nideggen			
Produktstufe 4 : 030 221 001 000		Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5233000 Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.		24.000,00 24.000,00	23.976,80 23.976,80	-23,20 -23,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.000,00	23.976,80	-23,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.000,00	-23.976,80	23,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-24.000,00	-23.976,80	23,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.000,00	-23.976,80	23,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-24.000,00	-23.976,80	23,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 64

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 030 241 001		Schülerbeförderung			
Produktstufe 4 : 030 241 001 000		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5291000 Schülerbeförderungskosten		85.000,00 85.000,00	79.539,25 79.539,25	-5.460,75 -5.460,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.000,00	79.539,25	-5.460,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.000,00	-79.539,25	5.460,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-85.000,00	-79.539,25	5.460,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85.000,00	-79.539,25	5.460,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-85.000,00	-79.539,25	5.460,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 65

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 243		Offene Ganztagschule			
Produkt : 030 243 001		Offene Ganztagschule			
Produktstufe 4 : 030 243 001 000		Offene Ganztagschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.300,00	28.733,50	433,50
	10000 4141000 Landeszuweisung OGS		27.000,00	27.167,50	167,50
	10000 4141001 Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."		1.300,00	1.566,00	266,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000,00	23.635,00	635,00
	10000 4321000 Elternbeiträge OGS		23.000,00	23.635,00	635,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.700,00	13.096,62	-3.603,38
	10000 4488000 Verpflegungsbeiträge OGS		16.000,00	11.496,62	-4.503,38
	10000 4488001 Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.		700,00	1.600,00	900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		68.000,00	65.465,12	-2.534,88
11	- Personalaufwendungen		42.400,00	44.205,30	1.805,30
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		18.000,00	19.846,57	1.846,57
	10000 5019000 Besch.entgeltete Aushilfen		14.100,00	13.931,41	-168,59
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.400,00	1.320,33	-79,67
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		1.100,00	987,70	-112,30
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		3.700,00	3.820,18	120,18
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		4.100,00	4.299,11	199,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.600,00	19.834,33	-4.765,67
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		3.700,00	4.591,96	891,96
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		6.900,00	3.641,19	-3.258,81
	10000 5281000 Verpflegungskosten		10.000,00	9.569,18	-430,82
	10000 5291000 Übungsleiterpauschale		4.000,00	2.032,00	-1.968,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.107,05	107,05
	10000 5412000 Personalebenkosten		1.000,00	566,40	-433,60
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			540,65	540,65
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.000,00	65.146,68	-2.853,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			318,44	318,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis			318,44	318,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			318,44	318,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			318,44	318,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 66

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 67

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe : 040 251 Wissenschaftliche Museen Produkt : 040 251 001 Wasser-Info-Zentrum Produktstufe 4 : 040 251 001 000 Wasser-Info-Zentrum					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.863,00	85.159,07	17.296,07
	10000 4148000 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg.		50.000,00	54.407,88	4.407,88
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.863,00	30.751,19	12.888,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.000,00	40.947,48	-5.052,52
	10000 4411000 Mieten und Pachten		5.000,00	5.136,00	136,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse		8.000,00	7.098,18	-901,82
	10000 4461000 Benutzungsentgelte		33.000,00	28.713,30	-4.286,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	1.450,00	-250,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
	10000 4488001 Erst. f. Gewässersch.beauftr.		600,00	600,00	
	10000 4488002 Erst. 3. f. Proj.leistungen		1.000,00	850,00	-150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.297,77	297,77
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		2.000,00	2.297,77	297,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		117.563,00	129.854,32	12.291,32
11	- Personalaufwendungen		117.000,00	119.904,88	2.904,88
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		81.400,00	83.735,27	2.335,27
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter			11.110,64	11.110,64
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		10.300,00	144,00	-10.156,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		6.000,00	5.924,51	-75,49
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			750,82	750,82
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		700,00		-700,00
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		16.500,00	15.998,32	-501,68
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter			2.198,02	2.198,02
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.100,00	43,30	-2.056,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.500,00	30.762,42	1.262,42
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000,00	683,31	-316,69
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		20.000,00	22.194,06	2.194,06
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		500,00	408,05	-91,95
	10000 5291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte		8.000,00	7.477,00	-523,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.771,00	30.751,19	980,19
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		29.771,00	30.751,19	980,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200,00	5.802,65	-1.397,35
	10000 5431000 Bürobedarf		5.000,00	4.069,12	-930,88
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften		100,00	92,78	-7,22
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		1.500,00	1.443,03	-56,97
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		600,00	80,00	-520,00
	10000 5499040 Rückzahlg. überzahlter Miet-NK			117,72	117,72
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.471,00	187.221,14	3.750,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.908,00	-57.366,82	8.541,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 68

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-65.908,00	-57.366,82	8.541,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-65.908,00	-57.366,82	8.541,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-65.908,00	-57.366,82	8.541,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 69

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe : 040 252 Sammlungen, Ausstellungen Produkt : 040 252 001 Haus des Gastes (Über Rur) Produktstufe 4 : 040 252 001 000 Haus des Gastes (Über Rur)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.557,00	9.535,95	3.978,95
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.547,00	9.535,95	3.988,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.949,83	949,83
	10000 4461000 Nutzungsentgelte u. Mieten		3.000,00	3.949,83	949,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		8.577,00	13.485,78	4.908,78
11	- Personalaufwendungen		36.650,00	31.792,50	-4.857,50
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		14.600,00	13.147,05	-1.452,95
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		9.500,00	7.060,72	-2.439,28
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		3.100,00	4.986,97	1.886,97
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.050,00	884,32	-165,68
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		600,00	429,06	-170,94
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00	50,88	-149,12
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		3.300,00	2.593,52	-706,48
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.800,00	1.412,13	-387,87
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.500,00	1.227,85	-1.272,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800,00	11.530,22	-269,78
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.600,00	331,30	-1.268,70
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		9.400,00	10.945,38	1.545,38
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		500,00	253,54	-246,46
	10000 5291000 Veranstaltungen		300,00		-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.245,00	9.535,95	290,95
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		9.245,00	9.535,95	290,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	749,57	-1.050,43
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		1.000,00	720,24	-279,76
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		800,00	29,33	-770,67
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.495,00	53.608,24	-5.886,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.918,00	-40.122,46	10.795,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-50.918,00	-40.122,46	10.795,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 70

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-50.918,00	-40.122,46	10.795,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-50.918,00	-40.122,46	10.795,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 71

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5232000 Umlage Musikschule Düren		6.300,00 6.300,00	5.100,00 5.100,00	-1.200,00 -1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.300,00	5.100,00	-1.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.300,00	-5.100,00	1.200,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.300,00	-5.100,00	1.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.300,00	-5.100,00	1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.300,00	-5.100,00	1.200,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 72

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5232000 Kostenanteil an der VHS		6.500,00 6.500,00	6.488,40 6.488,40	-11,60 -11,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.500,00	6.488,40	-11,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.500,00	-6.488,40	11,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.500,00	-6.488,40	11,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.500,00	-6.488,40	11,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.500,00	-6.488,40	11,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 73

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Produkt : 040 272 001		Stadtbücherei			
Produktstufe 4 : 040 272 001 000		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		760,00	750,00	-10,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4148001 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg.		750,00	750,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.655,75	655,75
	10000 4321000 Benutzungsgebühren		300,00	468,75	168,75
	10000 4321001 Gebühren Verleih CD-Roms/Video		700,00	1.187,00	487,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.100,91	500,91
	10000 4421000 Erlöse Bücherflohmarkt		600,00	1.100,91	500,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.360,00	3.506,66	1.146,66
11	- Personalaufwendungen		23.850,00	17.938,98	-5.911,02
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		14.600,00	13.146,94	-1.453,06
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		2.400,00	1.060,00	-1.340,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.050,00	884,38	-165,62
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00	5,40	-194,60
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		3.300,00	2.593,60	-706,40
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.300,00	248,66	-2.051,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.512,74	1.012,74
	10000 5281000 Bücher,CD-Roms u.ä. < ñ 60		5.500,00	6.512,74	1.012,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.340,39	-459,61
	10000 5431000 Bürobedarf		1.800,00	1.340,39	-459,61
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.150,00	25.792,11	-5.357,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.790,00	-22.285,45	6.504,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-28.790,00	-22.285,45	6.504,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.790,00	-22.285,45	6.504,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-28.790,00	-22.285,45	6.504,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 74

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 75

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.300,00	23.333,33	-966,67
	10000 4488000 Erstattung Mietaufwand		23.300,00	23.333,33	33,33
	10000 4488001 Erstattung v. Geschäftsaufwand		1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	4.000,00	-6.000,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10.000,00	4.000,00	-6.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		34.300,00	27.333,33	-6.966,67
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.000,00	-5.000,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.000,00	5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.800,00	27.595,88	-1.204,12
	10000 5422000 Mieten und Pachten		26.700,00	26.500,00	-200,00
	10000 5431000 Bürobedarf		1.000,00	95,88	-904,12
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		1.100,00	1.000,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.800,00	32.595,88	-6.204,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.500,00	-5.262,55	-762,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.500,00	-5.262,55	-762,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	-5.262,55	-762,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.500,00	-5.262,55	-762,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 76

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Produkt : 040 281 001		Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktstufe 4 : 040 281 001 000		Kulturveranstaltungen und -förderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		2.100,00	2.100,00	
	10000 5318000 Zuschüsse Verk.-/Versch.verein		2.100,00	2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.100,00	2.100,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.100,00	-2.100,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.100,00	-2.100,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.100,00	-2.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.100,00	-2.100,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 77

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 79

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt : 050 312 001		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Produktstufe 4 : 050 312 001 000		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500,00	48.209,27	1.709,27
	10000 4482000 Kostenpausch.Brückenjobs		9.000,00	13.120,00	4.120,00
	10000 4482001 Erstattung des Kreises		37.500,00	35.089,27	-2.410,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		46.500,00	48.209,27	1.709,27
11	- Personalaufwendungen		39.700,00	42.396,66	2.696,66
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		30.600,00	33.309,14	2.709,14
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.500,00	2.377,15	-122,85
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		6.600,00	6.710,37	110,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00	114.708,50	14.708,50
	10000 5232000 Kostenbet. SGB II (KdU u. a.)		100.000,00	114.708,50	14.708,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	749,46	-750,54
	10000 5499000 Sachkosten für Brückenjobs		1.500,00	749,46	-750,54
17	= Ordentliche Aufwendungen		141.200,00	157.854,62	16.654,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.700,00	-109.645,35	-14.945,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-94.700,00	-109.645,35	-14.945,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-94.700,00	-109.645,35	-14.945,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-94.700,00	-109.645,35	-14.945,35

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 80

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Produkt : 050 313 001		Leistungen für Asylbewerber			
Produktstufe 4 : 050 313 001 000		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge		600,00	1.667,36	1.067,36
	10000 4211000 Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG		100,00	107,80	7,80
	10000 4211001 Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG			451,77	451,77
	10000 4211002 Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG		500,00	1.107,79	607,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000,00	9.819,00	-1.181,00
	10000 4481001 Erstatt. Land § 3 AsylBLG		10.000,00	9.819,00	-181,00
	10000 4481002 Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG		1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		11.600,00	11.486,36	-113,64
11	- Personalaufwendungen		2.400,00	2.135,21	-264,79
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		2.000,00	1.675,94	-324,06
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		100,00	120,83	20,83
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		300,00	338,44	38,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00		-1.200,00
	10000 5291000 Sprachunterricht Asylbewerber		1.200,00		-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		48.600,00	28.243,20	-20.356,80
	10000 5331000 HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG		1.000,00	12.130,58	11.130,58
	10000 5331001 HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG		12.000,00	4.441,13	-7.558,87
	10000 5331002 Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG		5.000,00	1.454,99	-3.545,01
	10000 5332000 Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG		15.000,00		-15.000,00
	10000 5333001 HZL Kosten Unterkr. § 3 AsylBLG		10.000,00	4.478,96	-5.521,04
	10000 5339000 Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG		100,00	5.005,80	4.905,80
	10000 5339001 HZL Gutscheine § 3 AsylBLG		500,00	580,37	80,37
	10000 5339002 Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG		5.000,00	151,37	-4.848,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.200,00	30.378,41	-21.821,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.600,00	-18.892,05	21.707,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-40.600,00	-18.892,05	21.707,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.600,00	-18.892,05	21.707,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-40.600,00	-18.892,05	21.707,95

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 81

Produktbereich : 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 315	Soziale Einrichtungen
Produkt : 050 315 001	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktstufe 4 : 050 315 001 000	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105,00	105,00
	10000 4488000 Erstattungen			105,00	105,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			105,00	105,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.105,00	105,00
	10000 5318000 Zuschüsse Seniorenbetreuung		2.000,00	2.105,00	105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.105,00	105,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.000,00	-2.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.000,00	-2.000,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 82

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt : 050 331 001		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktstufe 4 : 050 331 001 000		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		1.640,00	1.640,00	
	10000 5318000 Vereinszuschüsse		1.640,00	1.640,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.640,00	1.640,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.640,00	-1.640,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.640,00	-1.640,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.640,00	-1.640,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.640,00	-1.640,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 83

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen			
Produkt : 050 351 001		Wohngeld und Rentenberatung			
Produktstufe 4 : 050 351 001 000		Wohngeld und Rentenberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen		14.500,00	14.638,60	138,60
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		11.400,00	11.521,69	121,69
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		800,00	806,05	6,05
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.300,00	2.310,86	10,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.500,00	14.638,60	138,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.500,00	-14.638,60	-138,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-14.500,00	-14.638,60	-138,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.500,00	-14.638,60	-138,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-14.500,00	-14.638,60	-138,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 84

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 85

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Produkt : 060 362 001		Jugendarbeit			
Produktstufe 4 : 060 362 001 000		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.650,00	53.155,00	1.505,00
	10000 4142000 Kreiszuschuss z. Ferienerhol.		650,00	634,00	-16,00
	10000 4142002 Kreiszusch. Fortbil./Supervis.		500,00	511,00	11,00
	10000 4142003 Kreiszuschuss Personalkosten		46.300,00	47.800,00	1.500,00
	10000 4142004 Kreiszuschuss päd. Sachkosten		4.200,00	4.210,00	10,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00	3.257,30	-9.742,70
	10000 4488000 Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.		13.000,00	3.257,30	-9.742,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		64.650,00	56.412,30	-8.237,70
11	- Personalaufwendungen		46.300,00	42.802,68	-3.497,32
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		36.000,00	33.647,55	-2.352,45
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.700,00	2.377,38	-322,62
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		7.600,00	6.777,75	-822,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.064,43	-735,57
	10000 5281000 Werk-u. Verbrauchsmaterial		500,00	383,62	-116,38
	10000 5281001 Päd. Sachkosten Jugendarbeit		2.200,00	1.526,81	-673,19
	10000 5291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte		100,00	154,00	54,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800,00	13.347,57	-3.452,43
	10000 5412000 Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.		500,00	209,00	-291,00
	10000 5412001 Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		100,00		-100,00
	10000 5431000 Bürobedarf		200,00	21,70	-178,30
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		1.000,00	1.002,88	2,88
	10000 5431004 Dienstreisen hauptamt. Fachk.		1.000,00	1.246,80	246,80
	10000 5499000 Kosten f. Ferienmaßnahmen		14.000,00	5.567,87	-8.432,13
	10000 5499041 Rückzhlg. Kreiszusch.Pers.kst.			4.997,32	4.997,32
	10000 5499042 Rückzhlg.Kreiszusch. Fortbild.			302,00	302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		65.900,00	58.214,68	-7.685,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.250,00	-1.802,38	-552,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.250,00	-1.802,38	-552,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.250,00	-1.802,38	-552,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 86

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.250,00	-1.802,38	-552,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 87

Produktbereich : 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 060 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt : 060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktstufe 4 : 060 365 001 000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	7.686,90	4.686,90
	10000 4487001 Erst. Personalkosten Trägerv.		3.000,00	7.686,90	4.686,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.000,00	7.686,90	4.686,90
11	- Personalaufwendungen			7.686,90	7.686,90
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter			6.097,57	6.097,57
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			375,99	375,99
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter			1.213,34	1.213,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	
	10000 5312000 Zuschuß Kindergartenpool		25.000,00	25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.000,00	32.686,90	7.686,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.000,00	-25.000,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-22.000,00	-25.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.000,00	-25.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-22.000,00	-25.000,00	-3.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 88

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 060 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktstufe 4 : 060 365 001 001		Kindergarten Hasenfeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		34.000,00	33.796,00	-204,00
	10000 5318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf		34.000,00	33.796,00	-204,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.000,00	33.796,00	-204,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.000,00	-33.796,00	204,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-34.000,00	-33.796,00	204,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.000,00	-33.796,00	204,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-34.000,00	-33.796,00	204,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 89

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 060 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktstufe 4 : 060 365 001 002		Kindergarten Hausen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		12.500,00	12.392,40	-107,60
	10000 5318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen		12.500,00	12.392,40	-107,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.500,00	12.392,40	-107,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.500,00	-12.392,40	107,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-12.500,00	-12.392,40	107,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.500,00	-12.392,40	107,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-12.500,00	-12.392,40	107,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 90

		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Tageseinrichtungen für Kinder			
		Tageseinrichtungen für Kinder			
		Kindergarten Vlatten			
		Produktbereich : 060			
		Produktgruppe : 060 365			
		Produkt : 060 365 001			
		Produktstufe 4 : 060 365 001 003			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		16.500,00	13.734,08	-2.765,92
	10000 5318000 Zuschuß Kindergarten Vlatten		16.500,00	13.734,08	-2.765,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.500,00	13.734,08	-2.765,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.500,00	-13.734,08	2.765,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-16.500,00	-13.734,08	2.765,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.500,00	-13.734,08	2.765,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-16.500,00	-13.734,08	2.765,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 91

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 060 366 001		Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Produktstufe 4 : 060 366 001 000		Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.347,00	4.833,30	-1.513,70
	10000 4141000 Land.zusch. Unterhalt. Spielp.			1.765,45	1.765,45
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter			1.807,52	1.807,52
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		6.337,00	1.260,33	-5.076,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		6.347,00	4.833,30	-1.513,70
11	- Personalaufwendungen		10.240,00	21.658,34	11.418,34
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		2.500,00	3.161,50	661,50
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		5.400,00	13.988,00	8.588,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		100,00	227,36	127,36
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		390,00	854,36	464,36
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		800,00	639,27	-160,73
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.050,00	2.787,85	1.737,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	9.020,62	1.020,62
	10000 5211000 Unterhaltung Kindersp.plätze		8.000,00	9.020,62	1.020,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.561,00	12.405,81	1.844,81
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		10.561,00	12.405,81	1.844,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.801,00	43.084,77	14.283,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.454,00	-38.251,47	-15.797,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-22.454,00	-38.251,47	-15.797,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.454,00	-38.251,47	-15.797,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-22.454,00	-38.251,47	-15.797,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 92

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		795,00 795,00	1.381,08 1.381,08	586,08 586,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	265,55 265,55	255,55 255,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.005,00	1.646,63	641,63
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		11.700,00 9.200,00 700,00 1.800,00	2.051,45 1.624,00 104,56 322,89	-9.648,55 -7.576,00 -595,44 -1.477,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Jugendräume 10000 5241000 Bew.kosten Jugendräume		2.100,00 100,00 2.000,00	4.476,52 1.020,50 3.456,02	2.376,52 920,50 1.456,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.325,00 1.325,00	1.381,08 1.381,08	56,08 56,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.125,00	7.909,05	-7.215,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.120,00	-6.262,42	7.857,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-14.120,00	-6.262,42	7.857,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.120,00	-6.262,42	7.857,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-14.120,00	-6.262,42	7.857,58

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 93

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 94

Produktbereich : 070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe : 070 411	Krankenhäuser
Produkt : 070 411 001	Krankenhäuser
Produktstufe 4 : 070 411 001 000	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
	10000 5391000 Krankenhausinvestitionsumlage		51.000,00	50.687,29	-312,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.000,00	-50.687,29	312,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-51.000,00	-50.687,29	312,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.000,00	-50.687,29	312,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-51.000,00	-50.687,29	312,71

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 95

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 96

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 001		Freibad Heimbach			
Produktstufe 4 : 080 424 001 000		Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		37.892,00 37.892,00	60.728,96 60.728,96	22.836,96 22.836,96
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsentgelte		75.000,00 75.000,00	58.154,70 58.154,70	-16.845,30 -16.845,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten 10000 4421000 Verkaufserlöse		2.100,00 1.800,00 300,00	1.980,34 1.800,00 180,34	-119,66 -119,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.		400,00 400,00	246,74 246,74	-153,26 -153,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		115.402,00	121.110,74	5.708,74
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		61.860,00 30.500,00 5.250,00 12.200,00 2.300,00 360,00 600,00 7.000,00 1.050,00 2.600,00	60.639,06 33.792,04 5.617,17 8.441,39 2.363,73 347,76 312,36 6.569,93 1.120,36 2.074,32	-1.220,94 3.292,04 367,17 -3.758,61 63,73 -12,24 -287,64 -430,07 70,36 -525,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Freibad 10000 5238000 Entschädigung DLRG 10000 5241000 Bewirtschaft.-/Betriebskosten 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < fl 60		64.050,00 15.000,00 1.550,00 46.500,00 1.000,00	62.922,78 5.083,61 1.570,00 55.320,81 948,36	-1.127,22 -9.916,39 20,00 8.820,81 -51,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		63.154,00 63.154,00	70.797,33 70.797,33	7.643,33 7.643,33
15	- Transferaufwendungen 10000 5313000 Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)		2.100,00 2.100,00	2.080,00 2.080,00	-20,00 -20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Arbeitskleidung 10000 5422000 Miete Beckenreinigungsgerät 10000 5431000 Bürobedarf 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431006 Werbung		3.300,00 300,00 2.000,00 200,00 500,00 300,00	2.417,07 30,95 1.850,00 536,12	-882,93 -269,05 -150,00 -200,00 36,12 -300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		194.464,00	198.856,24	4.392,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.062,00	-77.745,50	1.316,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-79.062,00	-77.745,50	1.316,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 97

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-79.062,00	-77.745,50	1.316,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-79.062,00	-77.745,50	1.316,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 98

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 080 Sportförderung Produktgruppe : 080 424 Sportstätten und Bäder Produkt : 080 424 002 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Produktstufe 4 : 080 424 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		64.884,00 64.884,00	32.173,97 2.233,33 29.940,64	-32.710,03 2.233,33 -34.943,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entg.f.Nutzg. Sportang. allg.		500,00 500,00		-500,00 -500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		65.494,00	32.173,97	-33.320,03
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		9.960,00 1.500,00 5.250,00 800,00 100,00 360,00 100,00 500,00 1.050,00 300,00	10.539,21 1.580,75 6.010,60 892,14 113,59 271,39 60,15 319,58 1.040,54 250,47	579,21 80,75 760,60 92,14 13,59 -88,61 -39,85 -180,42 -9,46 -49,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sportanlg. allg. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		9.400,00 8.000,00 1.400,00	1.948,42 1.948,42	-7.451,58 -6.051,58 -1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		108.140,00 108.140,00	107.212,40 107.212,40	-927,60 -927,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		127.500,00	119.700,03	-7.799,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.006,00	-87.526,06	-25.520,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-62.006,00	-87.526,06	-25.520,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-62.006,00	-87.526,06	-25.520,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-62.006,00	-87.526,06	-25.520,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 99

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.146,00	52.500,00	-40.646,00
	10000 4141000 Landeszusch. energ. Erneuerung		85.700,00	50.000,00	-35.700,00
	10000 4142000 Kreiszuschuss		2.000,00		-2.000,00
	10000 4148000 Spenden (kons.)f.Jug.raum UG			2.500,00	2.500,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.446,00		-5.446,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	688,13	-3.811,87
	10000 4321000 Entg.f. Nutzg.Turnhalle Eich.		4.500,00	688,13	-3.811,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		97.756,00	53.188,13	-44.567,87
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500,00	23.529,23	1.029,23
	10000 5211000 Unterh. Turnhalle Eichelberg		500,00	441,35	-58,65
	10000 5211002 Renov. Untergeschoss Turnhalle		20.000,00	17.289,43	-2.710,57
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.000,00	5.798,45	3.798,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.077,00	9.363,22	286,22
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		9.077,00	9.363,22	286,22
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.577,00	32.892,45	1.315,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		66.179,00	20.295,68	-45.883,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		66.179,00	20.295,68	-45.883,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		66.179,00	20.295,68	-45.883,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		66.179,00	20.295,68	-45.883,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 100

Produktbereich : 080	Sportförderung
Produktgruppe : 080 424	Sportstätten und Bäder
Produkt : 080 424 002	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Produktstufe 4 : 080 424 002 002	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.659,00 2.659,00		-2.659,00 -2.659,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entg.f.Nutzg. Sport-/Tennishm.		900,00 900,00		-900,00 -900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	2.221,93 2.221,93	2.211,93 2.211,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.669,00	2.221,93	-1.447,07
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Sport-/Tennish. Heimb. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00 500,00 2.000,00	3.485,60 505,95 2.979,65	985,60 5,95 979,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.432,00 4.432,00	4.571,04 4.571,04	139,04 139,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.932,00	8.056,64	1.124,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.263,00	-5.834,71	-2.571,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.263,00	-5.834,71	-2.571,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.263,00	-5.834,71	-2.571,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.263,00	-5.834,71	-2.571,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 101

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 003		Sportheim Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.636,00 2.636,00		-2.636,00 -2.636,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Vlatt.		900,00 900,00		-900,00 -900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	3.178,19 3.178,19	3.168,19 3.168,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.646,00	3.178,19	-467,81
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sporthm. Vlatten 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00 500,00 2.000,00	4.047,54 5,95 4.041,59	1.547,54 -494,05 2.041,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.394,00 4.394,00	4.532,66 4.532,66	138,66 138,66
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.894,00	8.580,20	1.686,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.248,00	-5.402,01	-2.154,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.248,00	-5.402,01	-2.154,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.248,00	-5.402,01	-2.154,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.248,00	-5.402,01	-2.154,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 102

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 004		Sportheim Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.152,00 1.152,00	1.735,98 1.735,98	583,98 583,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Herg.		900,00 900,00		-900,00 -900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	2.124,51 2.124,51	2.114,51 2.114,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.162,00	3.860,49	1.698,49
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sporthm. Hergart. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00 500,00 2.000,00	2.137,21 93,70 2.043,51	-362,79 -406,30 43,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.920,00 1.920,00	1.980,58 1.980,58	60,58 60,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.420,00	4.117,79	-302,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.258,00	-257,30	2.000,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.258,00	-257,30	2.000,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.258,00	-257,30	2.000,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.258,00	-257,30	2.000,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 103

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 104

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt : 090 511 001		Bauverwaltung			
Produktstufe 4 : 090 511 001 000		Bauverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Ausschreibungsgebühren		500,00 500,00	1.195,00 1.195,00	695,00 695,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Verw.kost.erst. Abwasserwerk 10000 4485001 Verw.k.erstatt. EB Kleinklära. 10000 4485002 Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.		27.500,00 17.000,00 2.600,00 7.900,00	27.657,45 17.321,04 3.330,78 7.005,63	157,45 321,04 730,78 -894,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		28.000,00	28.852,45	852,45
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		104.040,00 82.300,00 5.740,00 16.000,00	83.099,69 65.582,97 4.645,84 12.870,88	-20.940,31 -16.717,03 -1.094,16 -3.129,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.040,00	83.099,69	-20.940,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.040,00	-54.247,24	21.792,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-76.040,00	-54.247,24	21.792,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.040,00	-54.247,24	21.792,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst.Verw.kost. 130.553.001. 10000 4811001 Verw.kost.erst. Winterdienst 10000 4811002 Verw.kost.erst. Abfallberatung 10000 4811003 Verw.kost.erst. Abfallbeseitg. 10000 4811004 Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537 10000 4811005 Erträge aus internen Leistungs 10000 4811008 Erträge aus internen Leistungs 10000 4811009 Erträge aus internen Leistungs 10000 4811010 Erträge aus internen Leistungs		31.100,00 5.500,00 2.500,00 6.100,00 6.600,00 10.400,00	34.080,00 5.650,00 2.570,00 6.340,00 6.790,00	2.980,00 -5.500,00 -2.500,00 -6.100,00 -6.600,00 2.330,00 5.650,00 2.570,00 6.340,00 6.790,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-44.940,00	-20.167,24	24.772,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 105

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt : 090 511 002		Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Produktstufe 4 : 090 511 002 000		Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		-500,00
	10000 4487000 Erstattung Planungskosten		500,00		-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00
11	- Personalaufwendungen		10.300,00	10.484,42	184,42
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		8.100,00	8.362,29	262,29
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		600,00	594,81	-5,19
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.600,00	1.527,32	-72,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300,00	29.979,45	-7.320,55
	10000 5238000 Ko-Finanz. Leader-Management		2.300,00	2.300,00	
	10000 5291000 Bauleitpläne		18.889,41	11.568,86	-7.320,55
	10000 5291001 Rahmenpl.Ortskernsanierung Hmb		16.110,59	16.110,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.600,00	40.463,87	-7.136,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.100,00	-40.463,87	6.636,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-47.100,00	-40.463,87	6.636,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.100,00	-40.463,87	6.636,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-47.100,00	-40.463,87	6.636,13

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 106

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 107

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verw.gebühren Bauordnung		1.000,00 1.000,00	504,69 504,69	-495,31 -495,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	504,69	-495,31
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		10.800,00 8.200,00 700,00 1.900,00	13.027,19 10.314,88 737,29 1.975,02	2.227,19 2.114,88 37,29 75,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.800,00	13.027,19	2.227,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.800,00	-12.522,50	-2.722,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-9.800,00	-12.522,50	-2.722,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.800,00	-12.522,50	-2.722,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-9.800,00	-12.522,50	-2.722,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 108

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	80,00	-2.920,00
	10000 4488000 Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00	80,00	-2.920,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.000,00	80,00	-2.920,00
11	- Personalaufwendungen		9.400,00	9.002,83	-397,17
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		7.300,00	7.155,07	-144,93
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		600,00	510,05	-89,95
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.500,00	1.337,71	-162,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	685,44	-2.314,56
	10000 5499000 Ordn.beh. Denkm.schutzmaßnahm.		3.000,00	685,44	-2.314,56
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.400,00	9.688,27	-2.711,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.400,00	-9.608,27	-208,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-9.400,00	-9.608,27	-208,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.400,00	-9.608,27	-208,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-9.400,00	-9.608,27	-208,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 109

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuwsg. f. Sanierung Burg 10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter		72.000,00 72.000,00	74.650,45 72.000,00 2.650,45	2.650,45 2.650,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten 10000 4411001 Pacht Burggaststätte		6.000,00 6.000,00	16.024,89 13.468,43 2.556,46	10.024,89 7.468,43 2.556,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 4488000 Erst. Dritter f.Sanierung Burg		10,00 10,00	18.440,68 18.440,68	18.430,68 -10,00 18.440,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	1.538,21 1.538,21	1.528,21 1.528,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		78.020,00	110.654,23	32.634,23
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		10.950,00 8.700,00 650,00 1.600,00	7.097,19 5.717,29 254,88 1.125,02	-3.852,81 -2.982,71 -395,12 -474,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211002 Umbau Wehrgang Burg für Dritte 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.unterh./Beschaffg. < 60 ñ		23.400,00 4.700,00 18.300,00 400,00	28.019,53 2.110,02 18.440,68 7.468,83	4.619,53 -2.589,98 18.440,68 -10.831,17 -400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.350,00	35.116,72	766,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		43.670,00	75.537,51	31.867,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		43.670,00	75.537,51	31.867,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		43.670,00	75.537,51	31.867,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		43.670,00	75.537,51	31.867,51

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 110

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 111

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 531		Elektrizitätsversorgung			
Produkt : 110 531 001		Elektrizitätsversorgung			
Produktstufe 4 : 110 531 001 000		Konzessionsabgabe Strom			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		150.000,00	149.698,00	-302,00
	10000 4511000 Konzessionsabgabe Stromvers.		150.000,00	145.600,00	-4.400,00
	10000 4511001 Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent			4.098,00	4.098,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		150.000,00	149.698,00	-302,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		150.000,00	149.698,00	-302,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		150.000,00	149.698,00	-302,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		150.000,00	149.698,00	-302,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		150.000,00	149.698,00	-302,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 112

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 532		Gasversorgung			
Produkt : 110 532 001		Gasversorgung			
Produktstufe 4 : 110 532 001 000		Konzessionsabgabe Gas			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	56,58	6,58
	10000 451 1000 Konzessionsabgabe Gasversorg.		50,00	56,58	6,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50,00	56,58	6,58
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		50,00	56,58	6,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		50,00	56,58	6,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		50,00	56,58	6,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		50,00	56,58	6,58

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 113

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 537 001		Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Produktstufe 4 : 110 537 001 000		Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Müllabfuhrgebühren		391.850,00 391.850,00	388.800,55 388.800,55	-3.049,45 -3.049,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erlöse aus Verkauf Biotonnen		500,00 500,00	1.035,00 1.035,00	535,00 535,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung DSD 10000 4488001 Erstattung für Altpapier		11.300,00 6.300,00 5.000,00	23.419,34 8.596,33 14.823,01	12.119,34 2.296,33 9.823,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		403.650,00	413.254,89	9.604,89
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		12.050,00 9.700,00 650,00 1.700,00	3.281,73 2.635,51 122,86 523,36	-8.768,27 -7.064,49 -527,14 -1.176,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Sachausgaben 10000 5291000 Fuhrleistungen Unternehmer 10000 5291001 Kosten Mülldeponie 10000 5291002 Schadstoffsammlung 10000 5291003 Wertstoffsammlung 10000 5291004 Beseitigung wilder Müllkippen 10000 5291005 PKK-Verwert.kosten f. Erlöse		375.100,00 3.000,00 90.000,00 250.000,00 2.100,00 27.500,00 1.500,00 1.000,00	353.043,70 3.858,61 70.788,20 245.683,29 2.016,08 28.816,52 1.562,55 318,45	-22.056,30 858,61 -19.211,80 -4.316,71 -83,92 1.316,52 62,55 -681,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			26.479,02 26.479,02	26.479,02 26.479,02
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.150,00	382.804,45	-4.345,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.500,00	30.450,44	13.950,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		16.500,00	30.450,44	13.950,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.500,00	30.450,44	13.950,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Verw.kost.beitr.f. 090.511.001 10000 5811001 Abfallberatung (Verwalt.kost.) 10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten		16.500,00 6.600,00 6.100,00 2.800,00	16.020,00 6.790,00 6.340,00 1.510,00	-480,00 190,00 240,00 -1.290,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 114

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 110 537 Abfallwirtschaft
Produkt : 110 537 001 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung
Produktstufe 4 : 110 537 001 000 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof		1.000,00	1.380,00	380,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			14.430,44	14.430,44

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 116

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 117

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 001		Gemeindestraßen			
Produktstufe 4 : 120 541 001 000		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		167.401,00 167.401,00	110.218,60 110.218,60	-57.182,40 -57.182,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Sondernutzungsgebühren 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		128.551,00 3.000,00 125.551,00	69.675,06 3.169,00 66.506,06	-58.875,94 169,00 -59.044,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Kost.Erst.f.Kreisv.Mariaw.str. 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 4487001 Kost.erst.Wasseranschl.Schuls. 10000 4487002 Kost.erst. 3. Straß.bau Waldw. 10000 4487003 Erst. 3. f. Straß.unterhaltung		8.000,00 4.500,00 1.000,00 2.500,00	32.776,63 4.500,00 594,42 256,63 193,38 27.232,20	24.776,63 -405,58 256,63 193,38 24.732,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		303.952,00	212.670,29	-91.281,71
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		43.080,00 22.300,00 11.100,00 1.630,00 950,00 4.300,00 2.800,00	77.862,82 27.294,40 34.395,30 1.955,58 2.134,04 5.235,99 6.847,51	34.782,82 4.994,40 23.295,30 325,58 1.184,04 935,99 4.047,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Straßen 10000 5211001 Unterhaltung Brücken 10000 5211002 Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss. 10000 5211004 Pflasterung/Unterhalt. Gehwege 10000 5232000 Anteil Stadt Straßenentwässer. 10000 5291000 Plan.kost. Kreisv.Mariaw.str.		292.800,00 30.000,00 15.000,00 3.000,00 2.000,00 238.300,00 4.500,00	278.868,53 41.277,11 4.932,60 4.346,80 3.289,66 220.506,83 4.515,53	-13.931,47 11.277,11 -10.067,40 1.346,80 1.289,66 -17.793,17 15,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		418.503,00 418.503,00	481.016,89 481.016,89	62.513,89 62.513,89
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		754.383,00	837.748,24	83.365,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-450.431,00	-625.077,95	-174.646,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-450.431,00	-625.077,95	-174.646,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 118

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 001		Gemeindestraßen			
Produktstufe 4 : 120 541 001 000		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-450.431,00	-625.077,95	-174.646,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500,00	17.820,00	6.320,00
	10000 5811000 Antl.Winterd. Allg.int.Strassen		11.500,00		-11.500,00
	10000 5811004 Aufw. aus int. Leistungsbez.			17.820,00	17.820,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-461.931,00	-642.897,95	-180.966,95

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 119

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 002		Straßenbeleuchtung			
Produktstufe 4 : 120 541 002 000		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 Land.zusch.SB Bachstr.(Festw.)			6.125,89 6.125,89	6.125,89 6.125,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		500,00 500,00	10.940,97 10.940,97	10.440,97 10.440,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		510,00	17.066,86	16.556,86
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		19.800,00 5.700,00 9.500,00 600,00 700,00 1.200,00 2.100,00	19.880,07 6.034,69 9.631,94 427,18 646,86 1.216,32 1.923,08	80,07 334,69 131,94 -172,82 -53,14 16,32 -176,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 5211050 Ern.SB Bachstr. (Festwert) 10000 5281000 Stromkosten		77.000,00 20.022,70 56.977,30	90.365,18 21.417,10 54.280,79	13.365,18 1.394,40 14.667,29 -2.696,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.800,00	110.245,25	13.445,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.290,00	-93.178,39	3.111,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-96.290,00	-93.178,39	3.111,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-96.290,00	-93.178,39	3.111,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-96.290,00	-93.178,39	3.111,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 120

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung			
Produkt : 120 545 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktstufe 4 : 120 545 001 000		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren		48.000,00 48.000,00	48.565,80 48.565,80	565,80 565,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage/SoPo			4.503,70 4.503,70	4.503,70 4.503,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		48.000,00	53.069,50	5.069,50
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		13.250,00 10.500,00 650,00 2.100,00	13.356,57 10.548,69 702,34 2.105,54	106,57 48,69 52,34 5,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5232000 Kostenerst. LB-NRW/Winterdien. 10000 5291000 sonst. Aufwand Winterdienst		32.000,00 9.433,95 22.566,05	37.590,91 6.618,70 30.972,21	5.590,91 -2.815,25 8.406,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Mieten und Pachten		600,00 600,00	600,00 600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.850,00	51.547,48	5.697,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.150,00	1.522,02	-627,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		2.150,00	1.522,02	-627,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.150,00	1.522,02	-627,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Winterdienst Allg.int. Straßen 10000 4811006 Erträge aus internen Leistungs		11.500,00 11.500,00	17.820,00 17.820,00	6.320,00 -11.500,00 17.820,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Verw.kost.beitr. f.090.511.001 10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten 10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof		9.300,00 2.500,00 2.400,00 4.400,00	16.410,00 2.570,00 6.520,00 7.320,00	7.110,00 70,00 4.120,00 2.920,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		4.350,00	2.932,02	-1.417,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 121

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 546		Parkeinrichtungen			
Produkt : 120 546 001		Parkeinrichtungen			
Produktstufe 4 : 120 546 001 000		Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100,00	40.315,23	2.215,23
	10000 4411000 Parkentgelte		38.000,00	40.315,23	2.315,23
	10000 4411001 Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			913,62	913,62
	10000 4487000 Ersatzistg. v. Schadensfällen			913,62	913,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		38.100,00	41.228,85	3.128,85
11	- Personalaufwendungen		13.350,00	13.496,98	146,98
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.400,00	10.753,59	353,59
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		750,00	601,00	-149,00
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.200,00	2.142,39	-57,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100,00	7.750,68	-2.349,32
	10000 5211000 Unterhaltung der Parkplätze		7.600,00	4.947,77	-2.652,23
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ß 60		1.500,00	2.640,12	1.140,12
	10000 5255001 Sachkosten Parkscheinautom.		1.000,00	162,79	-837,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen			627,00	627,00
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			627,00	627,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.450,00	21.874,66	-1.575,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.650,00	19.354,19	4.704,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		14.650,00	19.354,19	4.704,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14.650,00	19.354,19	4.704,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		14.650,00	19.354,19	4.704,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 122

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV			
Produkt : 120 547 001		Förderung des Nahverkehrs			
Produktstufe 4 : 120 547 001 000		Förderung des Nahverkehrs			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuweisung Bürgerbus		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuß Bürgerbusverein		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 123

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 124

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.494,00	10.789,45	9.295,45
	10000 4141000 Landeszuschuss Kurpark Heimb.			7.238,53	7.238,53
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter			2.663,49	2.663,49
	10000 4148000 Zuschüsse, Spenden (konsumtiv)		10,00	887,43	877,43
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.484,00		-1.484,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.494,00	10.789,45	9.295,45
11	- Personalaufwendungen		15.850,00	36.348,78	20.498,78
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		11.400,00	28.297,62	16.897,62
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		850,00	1.828,34	978,34
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		3.600,00	6.222,82	2.622,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.100,00	35.484,19	8.384,19
	10000 5211000 Unterhaltung der Anlagen		25.000,00	35.155,76	10.155,76
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.100,00	328,43	-1.771,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.474,00		-2.474,00
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.474,00		-2.474,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.424,00	71.832,97	26.408,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.930,00	-61.043,52	-17.113,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-43.930,00	-61.043,52	-17.113,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.930,00	-61.043,52	-17.113,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700,00	11.860,00	1.160,00
	10000 5811000 Anteil öff. Grün f. Friedhöfe		10.700,00		-10.700,00
	10000 5811005 Aufw. aus int. Leistungsbez.			11.860,00	11.860,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-54.630,00	-72.903,52	-18.273,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 125

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produkt : 130 552 001		Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktstufe 4 : 130 552 001 000		Gewässerunterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		21.280,00 21.280,00		-21.280,00 -21.280,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude			5.270,10 5.270,10	5.270,10 5.270,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		21.280,00	5.270,10	-16.009,90
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		17.770,00 3.500,00 10.300,00 270,00 800,00 700,00 2.200,00	19.695,81 3.517,20 12.154,07 254,86 645,26 705,98 2.418,44	1.925,81 17,20 1.854,07 -15,14 -154,74 5,98 218,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Gewässer		20.000,00 20.000,00	18.830,96 18.830,96	-1.169,04 -1.169,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		35.466,00 35.466,00	34.440,95 34.440,95	-1.025,05 -1.025,05
15	- Transferaufwendungen 10000 5313000 Verbandumlage Ertverband		49.000,00 49.000,00	47.264,22 47.264,22	-1.735,78 -1.735,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.236,00	120.231,94	-2.004,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.956,00	-114.961,84	-14.005,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-100.956,00	-114.961,84	-14.005,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.956,00	-114.961,84	-14.005,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-100.956,00	-114.961,84	-14.005,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 126

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 130 553 001		Friedhöfe			
Produktstufe 4 : 130 553 001 000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.828,00	3.476,00	1.648,00
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter			3.476,00	3.476,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.828,00		-1.828,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.000,00	56.231,51	-1.768,49
	10000 4311000 Verw.gebühren f. Genehmigungen		500,00	260,00	-240,00
	10000 4321000 Grabnutzungsgebühren		25.000,00	25.118,90	118,90
	10000 4321001 Erst. Grabherstellungskosten		20.000,00	20.822,61	822,61
	10000 4321002 Benutz.gebühren Leichenhalle		12.500,00	10.030,00	-2.470,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00	450,00	-60,00
	10000 4487000 Ersatzleistg. Schadenfälle		10,00		-10,00
	10000 4488000 sonstige Kostenerstattungen		500,00	450,00	-50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		60.338,00	60.157,51	-180,49
11	- Personalaufwendungen		13.250,00	21.891,11	8.641,11
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.300,00	17.367,37	7.067,37
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		750,00	1.014,64	264,64
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.200,00	3.509,10	1.309,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000,00	37.631,21	1.631,21
	10000 5211000 Unterhaltung Friedhöfe		10.000,00	7.061,44	-2.938,56
	10000 5211001 Unterhaltung der Leichenhallen		8.000,00	7.772,79	-227,21
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.000,00	4.305,90	2.305,90
	10000 5241001 Bewirtschaftg. Leichenhallen		1.000,00	638,09	-361,91
	10000 5291000 Herrichten der Gräber		15.000,00	17.852,99	2.852,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.047,00	3.475,14	428,14
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.047,00	3.475,14	428,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	6.323,61	6.173,61
	10000 5422000 Mieten und Pachten		150,00	102,26	-47,74
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			6.221,35	6.221,35
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.447,00	69.321,07	16.874,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.891,00	-9.163,56	-17.054,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		7.891,00	-9.163,56	-17.054,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.891,00	-9.163,56	-17.054,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.700,00	11.860,00	1.160,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 127

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	10000 4811000 Öff.Grün Allg.Interess PG 551		10.700,00		-10.700,00
	10000 4811007 Erträge aus internen Leistungs			11.860,00	11.860,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.300,00	8.590,00	-3.710,00
	10000 5811000 Verw.kost.beitr.f. 090.511.001		5.500,00	5.650,00	150,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten 090.511.001		2.800,00		-2.800,00
	10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof		4.000,00	2.940,00	-1.060,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		6.291,00	-5.893,56	-12.184,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 128

Produktbereich : 130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 130 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt : 130 553 002	Ehrenfriedhof
Produktstufe 4 : 130 553 002 000	Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4381000 Entnahme Sonderrücklage (SoPo)		11.100,00 11.100,00		-11.100,00 -11.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4480000 Bundeszuschuß		7.500,00 7.500,00	9.145,26 9.145,26	1.645,26 1.645,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage/SoPo			2.506,89 2.506,89	2.506,89 2.506,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		18.600,00	11.652,15	-6.947,85
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		11.650,00 9.300,00 550,00 1.800,00	2.574,24 2.034,34 135,44 404,46	-9.075,76 -7.265,66 -414,56 -1.395,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Ehrenfriedhof		10.000,00 10.000,00	9.767,61 9.767,61	-232,39 -232,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5499000 Kosten Volkstrauertag		600,00 600,00	829,70 829,70	229,70 229,70
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.250,00	13.171,55	-9.078,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.650,00	-1.519,40	2.130,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.650,00	-1.519,40	2.130,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.650,00	-1.519,40	2.130,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof		100,00 100,00	140,00 140,00	40,00 40,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.750,00	-1.659,40	2.090,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 129

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 555		Land- und Forstwirtschaft			
Produkt : 130 555 001		Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
Produktstufe 4 : 130 555 001 000		Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		278.020,00 278.020,00	426.046,05 426.046,05	148.026,05 148.026,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt 10000 4591000 Entschädg. f. Wegebenutzung		7.500,00 7.500,00	8.339,61 900,00 7.439,61	839,61 900,00 -60,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		285.520,00	434.385,66	148.865,66
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		17.670,00 3.500,00 10.100,00 270,00 800,00 700,00 2.300,00	26.062,60 3.517,00 17.070,21 254,85 1.110,76 705,97 3.403,81	8.392,60 17,00 6.970,21 -15,15 310,76 5,97 1.103,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Wirtschaftswege 10000 5211001 Unterhaltung Verkehrsschilder 10000 5211002 Unterhaltg. Eifelsteig-Subwege		8.800,00 5.000,00 300,00 3.500,00	6.583,08 3.358,18 3.224,90	-2.216,92 -1.641,82 -300,00 -275,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		463.367,00 463.367,00	463.951,04 463.951,04	584,04 584,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		489.837,00	496.596,72	6.759,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.317,00	-62.211,06	142.105,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-204.317,00	-62.211,06	142.105,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-204.317,00	-62.211,06	142.105,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-204.317,00	-62.211,06	142.105,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 130

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	79.883,36	29.883,36
	10000 4421000 Verkaufserlöse		50.000,00	79.883,36	29.883,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50.000,00	79.883,36	29.883,36
11	- Personalaufwendungen		20.750,00	13.820,63	-6.929,37
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		8.000,00	7.880,08	-119,92
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.100,00	4.723,67	-5.376,33
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		550,00	272,44	-277,56
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.100,00	944,44	-1.155,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.200,00	22.194,26	-3.005,74
	10000 5211000 Unterhaltung der Forstwege		1.000,00	243,53	-756,47
	10000 5231000 Beförsterungskosten		18.000,00	17.514,79	-485,21
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.000,00	4.435,94	-564,06
	10000 5281000 Aufforstung/Jungbestandspflege		1.200,00		-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	754,99	-45,01
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		800,00	754,99	-45,01
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.750,00	36.769,88	-9.980,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.250,00	43.113,48	39.863,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		3.250,00	43.113,48	39.863,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.250,00	43.113,48	39.863,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		3.250,00	43.113,48	39.863,48

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 131

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 132

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5721000 Abschreibungen auf Finanzanl.			38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00
15	- Transferaufwendungen 10000 5315000 Zuschuß SüdKomm		5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.500,00	44.000,00	38.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.500,00	-44.000,00	-38.500,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.500,00	-44.000,00	-38.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.500,00	-44.000,00	-38.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-5.500,00	-44.000,00	-38.500,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 133

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 000		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		745,00 745,00		-745,00 -745,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		10.000,00 10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		2.600,00 2.600,00		-2.600,00 -2.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		13.355,00		-13.355,00
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgeltete Aushilfen 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		26.850,00 7.900,00 10.500,00 4.200,00 750,00 2.200,00 1.300,00	27.942,42 7.879,96 11.047,29 4.701,76 698,34 2.201,43 1.413,64	1.092,42 -20,04 547,29 501,76 -51,66 1,43 113,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		15.000,00 2.000,00 12.900,00 100,00	689,40 329,22 360,18	-14.310,60 -1.670,78 -12.539,82 -100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.241,00 1.241,00	1.303,42 1.303,42	62,42 62,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.091,00	29.935,24	-13.155,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.736,00	-29.935,24	-199,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-29.736,00	-29.935,24	-199,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.736,00	-29.935,24	-199,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-29.736,00	-29.935,24	-199,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 134

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 001		Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.095,00 9.095,00	15.679,97 15.679,97	6.584,97 6.584,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 4488000 Erst. Bew.kost. Jugendwohl VI.		8.100,00 100,00 8.000,00	6.896,48 6.896,48	-1.203,52 -100,00 -1.103,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	0,68 0,68	-9,32 0,68 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		17.305,00	22.577,13	5.272,13
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		15.100,00 100,00 15.000,00	8.145,45 932,21 7.213,24	-6.954,55 832,21 -7.786,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		15.159,00 15.159,00	15.679,97 15.679,97	520,97 520,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.259,00	23.825,42	-6.433,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.954,00	-1.248,29	11.705,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-12.954,00	-1.248,29	11.705,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.954,00	-1.248,29	11.705,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-12.954,00	-1.248,29	11.705,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 135

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 002		Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	1.813,89	1.803,89
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	1.813,89	1.803,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		110,00	1.813,89	1.703,89
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.146,17	46,17
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	29,30	-70,70
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.000,00	2.116,87	116,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.100,00	2.146,17	46,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.990,00	-332,28	1.657,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.990,00	-332,28	1.657,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.990,00	-332,28	1.657,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.990,00	-332,28	1.657,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 136

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		444,00 444,00		-444,00 -444,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		554,00		-554,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		600,00 100,00 500,00	683,48 43,73 639,75	83,48 -56,27 139,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		740,00 740,00	763,76 763,76	23,76 23,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.340,00	1.447,24	107,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-786,00	-1.447,24	-661,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-786,00	-1.447,24	-661,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-786,00	-1.447,24	-661,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-786,00	-1.447,24	-661,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 137

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.944,00 2.944,00	5.085,16 5.085,16	2.141,16 2.141,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.154,00	5.085,16	1.931,16
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.100,00 100,00 5.000,00	6.008,21 2.986,90 3.021,31	908,21 2.886,90 -1.978,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.906,00 4.906,00	5.085,16 5.085,16	179,16 179,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.006,00	11.093,37	1.087,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.852,00	-6.008,21	843,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.852,00	-6.008,21	843,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.852,00	-6.008,21	843,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.852,00	-6.008,21	843,79

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 138

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		3.226,00 3.226,00	1.469,43 1.469,43	-1.756,57 -1.756,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	2.636,38 2.636,38	2.626,38 2.626,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.436,00	4.105,81	669,81
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.100,00 100,00 5.000,00	6.534,77 827,50 5.707,27	1.434,77 727,50 707,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		5.376,00 5.376,00	5.544,60 5.544,60	168,60 168,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.476,00	12.079,37	1.603,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.040,00	-7.973,56	-933,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-7.040,00	-7.973,56	-933,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.040,00	-7.973,56	-933,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-7.040,00	-7.973,56	-933,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 139

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		600,00 600,00		-600,00 -600,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		710,00		-710,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.100,00 100,00 1.000,00	48,36 5,95 42,41	-1.051,64 -94,05 -957,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000,00 1.000,00	1.031,00 1.031,00	31,00 31,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.100,00	1.079,36	-1.020,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.390,00	-1.079,36	310,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.390,00	-1.079,36	310,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.390,00	-1.079,36	310,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.390,00	-1.079,36	310,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 140

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 007		VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		110,00		-110,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	731,38	131,38
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	162,25	62,25
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	569,13	69,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		600,00	731,38	131,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-490,00	-731,38	-241,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-490,00	-731,38	-241,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-490,00	-731,38	-241,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-490,00	-731,38	-241,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 141

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		412,00 412,00		-412,00 -412,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		522,00		-522,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		600,00 100,00 500,00		-600,00 -100,00 -500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		686,00 686,00	707,75 707,75	21,75 21,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.286,00	707,75	-578,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-764,00	-707,75	56,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-764,00	-707,75	56,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-764,00	-707,75	56,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-764,00	-707,75	56,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 142

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 003		Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
Produktstufe 4 : 150 573 003 000		Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		14.618,00 14.618,00	25.130,58 25.130,58	10.512,58 10.512,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Ben.entgelte/Übernachtung 7 %		90.000,00 90.000,00	81.192,71 81.192,71	-8.807,29 -8.807,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	133,40 133,40	33,40 33,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		104.718,00	106.456,69	1.738,69
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		27.100,00 2.700,00 17.300,00 250,00 1.300,00 650,00 4.900,00	27.233,91 2.737,60 17.303,47 1.168,24 821,40 5.203,20	133,91 37,60 3,47 -250,00 -131,76 171,40 303,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5238000 Betr.entgelt Rureifel-Tourism. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		56.500,00 3.000,00 28.500,00 22.000,00 3.000,00	57.283,46 3.895,57 28.004,86 21.225,79 4.157,24	783,46 895,57 -495,14 -774,21 1.157,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		24.364,00 24.364,00	26.642,94 26.642,94	2.278,94 2.278,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431005 Steuerberatungskosten 10000 5431006 Werbungskosten 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		2.900,00 2.000,00 500,00 300,00 100,00	5.067,12 1.652,57 3.414,55 -300,00 -100,00	2.167,12 -347,43 2.914,55 -300,00 -100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.864,00	116.227,43	5.363,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.146,00	-9.770,74	-3.624,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.146,00	-9.770,74	-3.624,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.146,00	-9.770,74	-3.624,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 143

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 003

Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Produktstufe 4 : 150 573 003 000

Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.146,00	-9.770,74	-3.624,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 144

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	5.236,00	-1.264,00
	10000 4411000 Marktstandgebühren		6.500,00	5.236,00	-1.264,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00	1.591,00	-209,00
	10000 4488000 Werbebeitrag		1.800,00	1.591,00	-209,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		8.300,00	6.827,00	-1.473,00
11	- Personalaufwendungen		16.050,00	6.926,46	-9.123,54
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.		6.000,00	4.742,00	-1.258,00
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		6.900,00	645,08	-6.254,92
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		300,00	340,84	40,84
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		550,00	41,91	-508,09
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.000,00	1.028,99	28,99
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.300,00	127,64	-1.172,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	4.231,62	731,62
	10000 5241000 Platzrein./Bewirtschft. Märkte		3.500,00	4.231,62	731,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.792,74	-7,26
	10000 5431006 Werbung		1.800,00	1.792,74	-7,26
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.350,00	12.950,82	-8.399,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.050,00	-6.123,82	6.926,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-13.050,00	-6.123,82	6.926,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.050,00	-6.123,82	6.926,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-13.050,00	-6.123,82	6.926,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 145

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Kreiszuschuss Frühlingsfest		4.000,00 4.000,00	5.895,00 5.895,00	1.895,00 1.895,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		4.000,00	5.895,00	1.895,00
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		8.750,00 6.900,00 550,00 1.300,00	7.817,60 6.188,50 397,05 1.232,05	-932,40 -711,50 -152,95 -67,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241000 Platzreinigung 10000 5281000 Sachleistg. Frühlingsfest Hmb.		4.500,00 500,00 4.000,00	5.855,57 5.855,57	1.355,57 -500,00 1.855,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.250,00	13.673,17	423,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.250,00	-7.778,17	1.471,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-9.250,00	-7.778,17	1.471,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.250,00	-7.778,17	1.471,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-9.250,00	-7.778,17	1.471,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 146

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 10000 4041000 Fremdenverkehrsbeitrag		15.000,00 15.000,00	12.535,68 12.535,68	-2.464,32 -2.464,32
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00		-10,00 -10,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4361000 Kurbeitrag		32.000,00 32.000,00	31.591,80 31.591,80	-408,20 -408,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkaufserlöse		2.000,00 2.000,00	782,35 782,35	-1.217,65 -1.217,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		49.010,00	44.909,83	-4.100,17
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Freizeitführer Heimbach 10000 5291000 Kurkonzert		5.500,00 2.000,00 3.500,00	3.625,56 894,06 2.731,50	-1.874,44 -1.105,94 -768,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Beitrag Rureifel-Tourismus eV.		38.400,00 38.400,00	38.346,89 38.346,89	-53,11 -53,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Bürobedarf 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431006 Fremdenverkehrswerbung 10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		5.200,00 800,00 500,00 2.120,38 1.779,62	4.954,00 612,26 2.632,34 1.709,40	-246,00 -187,74 -500,00 511,96 -70,22
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.100,00	46.926,45	-2.173,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90,00	-2.016,62	-1.926,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-90,00	-2.016,62	-1.926,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-2.016,62	-1.926,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-90,00	-2.016,62	-1.926,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 147

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 575		Tourismus			
Produkt : 150 575 002		Nationalparktor Heimbach			
Produktstufe 4 : 150 575 002 000		Nationalparktor Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	158,79	148,79
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	158,79	148,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		120,00	158,79	38,79
11	- Personalaufwendungen		53.500,00	60.425,47	6.925,47
	10000 5012000 Dienstaufw. tar. Besch.Angest.		36.700,00	40.660,19	3.960,19
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter			713,82	713,82
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen		4.800,00	5.731,70	931,70
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.600,00	2.712,66	112,66
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			45,63	45,63
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		400,00	413,12	13,12
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		7.500,00	7.960,14	460,14
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter			141,90	141,90
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen		1.500,00	2.046,31	546,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.600,00	16.821,80	1.221,80
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000,00	64,29	-935,71
	10000 5238000 Betreuung Info-Punkt durch 3.		4.500,00	4.677,16	177,16
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.000,00	12.080,35	2.080,35
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	641,99	-1.358,01
	10000 5431000 Bürobedarf		1.000,00	284,99	-715,01
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		500,00	357,00	-143,00
	10000 5431006 Werbung NP-Tor Heimbach		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.100,00	77.889,26	6.789,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.980,00	-77.730,47	-6.750,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-70.980,00	-77.730,47	-6.750,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.980,00	-77.730,47	-6.750,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 148

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-70.980,00	-77.730,47	-6.750,47

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 149

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 150

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 160 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt : 160 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktstufe 4 : 160 611 001 000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.422.600,00	2.556.778,36	134.178,36
	10000 4011000 Grundsteuer A		28.000,00	27.492,24	-507,76
	10000 4012000 Grundsteuer B		515.000,00	525.421,55	10.421,55
	10000 4013000 Gewerbesteuer		300.000,00	541.060,77	241.060,77
	10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt		1.377.600,00	1.252.017,00	-125.583,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		47.000,00	46.505,00	-495,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer		1.000,00	-180,00	-1.180,00
	10000 4032000 Hundesteuer		23.000,00	24.110,49	1.110,49
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer		7.000,00	6.416,31	-583,69
	10000 4051000 Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.		124.000,00	133.935,00	9.935,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.797.210,00	1.797.888,00	678,00
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.764.000,00	1.764.681,00	681,00
	10000 4121000 Zuweisung Kurorte		33.200,00	33.207,00	7,00
	10000 4181000 Abrechnung Gew.steuermulage		10,00		-10,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.218,05	60.218,05
	10000 4521001 Erst.Vorst. § 15a NP-Gästehaus			60.218,05	60.218,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		4.219.810,00	4.414.884,41	195.074,41
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		2.157.000,00	2.190.735,83	33.735,83
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage		23.200,00	39.493,00	16.293,00
	10000 5342000 Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.		24.700,00	42.220,00	17.520,00
	10000 5372000 Kreisumlage		1.518.600,00	1.518.593,63	-6,37
	10000 5372001 Kreisumlage Jugendamt		590.500,00	590.429,20	-70,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.157.000,00	2.190.735,83	33.735,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.062.810,00	2.224.148,58	161.338,58
19	+ Finanzerträge		3.000,00	2.571,00	-429,00
	10000 4618000 Verzinsung Gew.steuer §233 AO		3.000,00	2.571,00	-429,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	6.406,00	3.906,00
	10000 5518000 Verzinsung Gew.steuer § 233 AO		2.500,00	6.406,00	3.906,00
21	= Finanzergebnis		500,00	-3.835,00	-4.335,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis		2.063.310,00	2.220.313,58	157.003,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.063.310,00	2.220.313,58	157.003,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 151

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		2.063.310,00	2.220.313,58	157.003,58

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 152

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 612 001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
Produktstufe 4 : 160 612 001 000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
19	+ Finanzerträge		1.050,00	2.026,71	976,71
	10000 4617000 Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.		1.000,00	279,58	-720,42
	10000 4618101 Zinsertrag Darlehen Kunstakad.			1.688,89	1.688,89
	10000 4651000 Dividende		50,00	58,24	8,24
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		377.500,00	332.332,10	-45.167,90
	10000 5517000 Zinsen Invest.Darlehen		65.000,00	61.944,21	-3.055,79
	10000 5517001 Zinsen Kassenkredite		290.000,00	264.929,84	-25.070,16
	10000 5517002 Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.		22.500,00		-22.500,00
	10000 5518100 Zinsaufwand innere Kassenkred.			3.769,16	3.769,16
	10000 5518101 Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.			1.688,89	1.688,89
21	= Finanzergebnis		-376.450,00	-330.305,39	46.144,61
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-376.450,00	-330.305,39	46.144,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-376.450,00	-330.305,39	46.144,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-376.450,00	-330.305,39	46.144,61

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 153

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 154

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen			420,00	420,00
	10000 5318200 Verwendung Stiftungserträge			420,00	420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			311,63	311,63
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			311,63	311,63
17	= Ordentliche Aufwendungen			731,63	731,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-731,63	-731,63
19	+ Finanzerträge			731,63	731,63
	10000 4617200 Zinsen Guthaben Dr. Schramm			731,63	731,63
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis			731,63	731,63
22	= Ordentliches Jahresergebnis				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 155

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 156

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 157

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 001 Produktstufe 4 : 010 111 001 000		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien und Verwaltungsführung Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		5.740,00 5.740,00	5.740,00 5.740,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.740,00	5.740,00	
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte		75.700,00 75.700,00	74.711,48 74.711,48	-988,52 -988,52
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7421000 Aufw.entschäd. Stadtvertreter 10000 7421001 Kosten Rats-/Ausschußsitzungen 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 10000 7492000 Kosten Frakt.geschäftsführung 10000 7499000 Repräsentationen, Ehrungen		87.970,00 82.400,00 500,00 1.800,00 1.000,00 770,00 1.500,00	87.298,68 82.688,08 331,94 669,40 1.331,73 -770,00 2.277,53	-671,32 288,08 -168,06 -1.130,60 331,73 -770,00 777,53
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		163.670,00	162.010,16	-1.659,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-157.930,00	-156.270,16	1.659,84
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 158

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 001

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktstufe 4 : 010 111 001 000

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 159

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	13.058,40	3.058,40
	10000 6421000 Anzeigen/Werbung Stadtjournal		10.000,00	13.058,40	3.058,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	617,40	-882,60
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schad.fällen		500,00		-500,00
	10000 6488000 Erstatt. Verw.-/Betriebskosten		1.000,00	617,40	-382,60
7	Sonstige Einzahlungen		10.000,00	24.648,88	14.648,88
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang			1.088,88	1.088,88
	10000 6591001 Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea		10.000,00	23.560,00	13.560,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.500,00	38.324,68	16.824,68
10	Personalauszahlungen		169.150,00	203.470,15	34.320,15
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte		55.500,00	60.114,88	4.614,88
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		46.900,00	49.013,02	2.113,02
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		11.100,00	9.042,55	-2.057,45
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		6.800,00	8.086,56	1.286,56
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		3.400,00	3.116,60	-283,40
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		850,00	650,02	-199,98
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		500,00	451,20	-48,80
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		9.800,00	9.194,88	-605,12
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.300,00	1.805,55	-494,45
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.000,00	2.431,57	431,57
	10000 7041000 Beihilfen		15.000,00	13.636,58	-1.363,42
	10000 7041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger		15.000,00	45.926,74	30.926,74
11	Versorgungsauszahlungen		182.300,00	183.562,00	1.262,00
	10000 7121000 Beitrag Versorg.kasse Beamte		182.300,00	183.562,00	1.262,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	29.144,68	3.144,68
	10000 7255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ		6.700,00	7.311,16	611,16
	10000 7291000 Internetpräsentation		300,00		-300,00
	10000 7291001 Stadtjournal		19.000,00	21.833,52	2.833,52
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		99.000,00	97.246,14	-1.753,86
	10000 7313000 Komm. DV-Zentrale -Umlage-		99.000,00	97.246,14	-1.753,86
15	Sonstige Auszahlungen		100.500,00	97.236,16	-3.263,84
	10000 7431000 Bürobedarf		21.600,00	21.173,13	-426,87
	10000 7431001 Bücher, Zeitschriften		8.400,00	8.674,67	274,67
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren		27.000,00	23.716,17	-3.283,83
	10000 7431004 Dienstreisen		9.200,00	7.084,76	-2.115,24
	10000 7431005 Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.ko.		5.000,00	4.184,94	-815,06
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		24.000,00	27.294,73	3.294,73
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.			119,88	119,88
	10000 7499000 Mitgliedsbeitrag		5.300,00	4.987,88	-312,12
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		576.950,00	610.659,13	33.709,13

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 160

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 002		Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Produktstufe 4 : 010 111 002 000		Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-555.450,00	-572.334,45	-16.884,45
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		-10.000,00
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto		6.000,00		-6.000,00
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		4.000,00		-4.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		10.000,00		-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		10.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 161

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 003		Bauhof			
Produktstufe 4 : 010 111 003 000		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600,00	10.878,41	8.278,41
	10000 6485000 Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.		1.000,00	4.396,62	3.396,62
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	5.207,39	5.107,39
	10000 6488000 Erst. Fahrzeugkost. KiGa Hmb.		1.000,00	937,25	-62,75
	10000 6488001 Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		500,00	337,15	-162,85
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	19,43	9,43
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	19,43	9,43
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.610,00	10.897,84	8.287,84
10	Personalauszahlungen		15.800,00	31.315,42	15.515,42
	10000 7012100 Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter		12.500,00	24.837,63	12.337,63
	10000 7022100 Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter		900,00	1.516,04	616,04
	10000 7032100 Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter		2.400,00	4.961,75	2.561,75
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.300,00	65.107,56	-40.192,44
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000,00	686,26	-313,74
	10000 7211001 San. Bauhof u. Aussengelände		53.300,00	9.786,16	-43.513,84
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		3.000,00	6.391,20	3.391,20
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen		40.000,00	39.684,86	-315,14
	10000 7255000 Inv. Unterh./-Beschaff. < ñ 60		8.000,00	8.559,08	559,08
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		40.400,00	35.768,86	-4.631,14
	10000 7412000 Arbeitskleidung		1.900,00	1.336,32	-563,68
	10000 7422000 Fahrzeugmieten		36.000,00	30.426,08	-5.573,92
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren		2.200,00	4.006,46	1.806,46
	10000 7431004 Dienstreisen		300,00		-300,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		161.500,00	132.191,84	-29.308,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.890,00	-121.294,00	37.596,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.800,00	2.800,00
	10000 6831000 Verk. erlöse beweg. Verm. geg. st			2.800,00	2.800,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen			2.800,00	2.800,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 162

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 003	Bauhof
Produktstufe 4 : 010 111 003 000	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaff.Inventar >1000 ĩ nett 10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ĩ netto		8.000,00	2.944,65	-5.055,35
			6.000,00	2.944,65	-3.055,35
			2.000,00		-2.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		8.000,00	2.944,65	-5.055,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-144,65	7.855,35
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 163

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 004		Personalwesen			
Produktstufe 4 : 010 111 004 000		Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.010,00	25.645,68	-12.364,32
	10000 6140000 Zuweisung Arbeitsamt		10,00		-10,00
	10000 6142000 Zuweisung Job-Com		38.000,00	25.645,68	-12.354,32
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.010,00	25.645,68	-12.364,32
10	Personalauszahlungen		41.400,00	31.736,58	-9.663,42
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte		18.400,00	16.717,71	-1.682,29
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		20.100,00	11.827,97	-8.272,03
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		700,00	835,42	135,42
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.200,00	2.355,48	155,48
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		12.200,00	16.224,15	4.024,15
	10000 7411000 Betriebsveranstaltungen		500,00	500,00	
	10000 7412000 Aus- und Fortbildung		9.400,00	13.500,68	4.100,68
	10000 7412001 Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge		2.000,00	1.959,76	-40,24
	10000 7431006 Stellenausschreibungen		300,00	263,71	-36,29
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.600,00	47.960,73	-5.639,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.590,00	-22.315,05	-6.725,05
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 164

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 004

Personalwesen

Produktstufe 4 : 010 111 004 000

Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 165

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 005		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Produktstufe 4 : 010 111 005 000		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Hebegebühren		200,00 200,00		-200,00 -200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6562000 Verz.zinsen, Mahngeb., Säumnisz.		8.000,00 8.000,00	8.735,82 8.735,82	735,82 735,82
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.200,00	8.735,82	535,82
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 7012000 Dienstaufw. tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		172.400,00 76.300,00 75.100,00 5.700,00 15.300,00	177.299,55 77.786,39 78.103,10 5.676,84 15.733,22	4.899,55 1.486,39 3.003,10 -23,16 433,22
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431005 Überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.) 10000 7431006 Aufwendungen für NKF 10000 7431007 Konto-u. Buchungsgebühren		42.500,00 500,00 40.000,00 2.000,00	21.095,66 19.409,69 1.685,97	-21.404,34 -500,00 -20.590,31 -314,03
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		214.900,00	198.395,21	-16.504,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-206.700,00	-189.659,39	17.040,61
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 166

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 167

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500,00	2.885,33	-10.614,67
	10000 6411000 Mieten und Pachten		13.500,00	2.885,33	-10.614,67
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		-3.000,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		3.000,00		-3.000,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.510,00	2.885,33	-13.624,67
10	Personalauszahlungen		135.780,00	123.672,70	-12.107,30
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte		12.000,00	11.850,63	-149,37
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		25.900,00	32.075,81	6.175,81
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		67.500,00	47.977,01	-19.522,99
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		4.000,00	7.792,88	3.792,88
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.890,00	2.270,54	380,54
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		5.190,00	3.481,11	-1.708,89
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00	371,24	171,24
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		4.700,00	6.314,76	1.614,76
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		13.200,00	9.663,21	-3.536,79
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		1.200,00	1.875,51	675,51
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	2.737,93	-2.362,07
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		3.100,00	1.104,97	-1.995,03
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.000,00	1.632,96	632,96
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		1.000,00		-1.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		140.880,00	126.410,63	-14.469,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.370,00	-123.525,30	844,70
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto		500,00		-500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 168

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		500,00		-500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach
Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012
Seite: 169

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 006 **Zentrale Gebäudewirtschaft**
Produktstufe 4 : 010 111 006 001 **Rathaus Hengebachstr.**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	613,56	113,56
	10000 6411000 Mieten und Pachten		500,00	613,56	113,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	555,54	455,54
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	555,54	455,54
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		610,00	1.169,10	559,10
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600,00	14.283,46	1.683,46
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.600,00	4.179,20	1.579,20
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.000,00	10.104,26	104,26
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.600,00	14.283,46	1.683,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.990,00	-13.114,36	-1.124,36
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 170

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 006 Produktstufe 4 : 010 111 006 002		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Seerandweg			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110,00		-110,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.600,00	30.813,53	-1.786,47
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.600,00	570,92	-2.029,08
	10000 7211001 Sanierung Sitz.saal Seerandweg		25.000,00	21.762,87	-3.237,13
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.000,00	8.479,74	3.479,74
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.600,00	30.813,53	-1.786,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.490,00	-30.813,53	1.676,47
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 171

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 003		Mietwohnung Hengebachstr. 88			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.964,64	-35,36
	10000 6411000 Mieten und Pachten		2.000,00	1.964,64	-35,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	161,35	151,35
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	161,35	151,35
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.110,00	2.125,99	15,99
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	161,35	-438,65
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	161,35	-338,65
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	161,35	-438,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.510,00	1.964,64	454,64
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 172

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 004		Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600,00	3.075,84	-1.524,16
	10000 6411000 Mieten und Pachten		4.600,00	3.075,84	-1.524,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	2.760,00	2.750,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	2.760,00	2.750,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.710,00	5.835,84	1.125,84
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.374,74	774,74
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	1.374,74	874,74
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	1.374,74	774,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.110,00	4.461,10	351,10
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 173

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 006 Produktstufe 4 : 010 111 006 005		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Gebäudewirtschaft Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.		78.600,00 78.600,00		-78.600,00 -78.600,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6411001 Miete Kindergarten Hausen		8.800,00 3.700,00 5.100,00	8.850,00 3.696,00 5.154,00	50,00 -4,00 54,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		3.300,00 3.300,00	4.129,78 4.129,78	829,78 829,78
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		90.800,00	12.979,78	-77.820,22
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Energ. Geb.-San. KiGa Hausen 10000 7211002 Kellergrundsanierung (Rückst.) 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		150.100,00 100,00 118.000,00 22.000,00 10.000,00	12.644,94 1.898,23 3.634,05 7.112,66	-137.455,06 1.798,23 -114.365,95 -22.000,00 -2.887,34
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150.100,00	12.644,94	-137.455,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.300,00	334,84	59.634,84
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 174

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 006

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktstufe 4 : 010 111 006 005

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 175

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 006 Produktstufe 4 : 010 111 006 006		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Hengebachstr. 8			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten		2.000,00 2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	337,88 337,88	327,88 327,88
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.110,00	337,88	-1.772,12
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		3.100,00 100,00 3.000,00	1.929,87 922,05 1.007,82	-1.170,13 822,05 -1.992,18
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.100,00	1.929,87	-1.170,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-990,00	-1.591,99	-601,99
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
24	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 176

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt : 010 111 006 Zentrale Gebäudewirtschaft Produktstufe 4 : 010 111 006 007 Mietwohnung Hengebachstr. 10					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	939,14	-1.060,86
	10000 6411000 Mieten und Pachten		2.000,00	939,14	-1.060,86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	1.181,34	1.171,34
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	1.181,34	1.171,34
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.110,00	2.120,48	10,48
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00	1.534,66	-1.565,34
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	166,53	66,53
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		3.000,00	1.368,13	-1.631,87
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.100,00	1.534,66	-1.565,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-990,00	585,82	1.575,82
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 177

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 008		Mietwohnung Kleestr. 42			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	3.398,18	-1.601,82
	10000 6411000 Mieten und Pachten		5.000,00	3.398,18	-1.601,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	4.088,29	4.078,29
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	4.088,29	4.078,29
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.110,00	7.486,47	2.376,47
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100,00	7.065,14	-1.034,86
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	16,79	-83,21
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		8.000,00	7.048,35	-951,65
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.100,00	7.065,14	-1.034,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.990,00	421,33	3.411,33
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 178

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktstufe 4 : 010 111 006 009	Mietwohnung Kleestr. 44

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	4.633,17	-366,83
	10000 6411000 Mieten und Pachten		5.000,00	4.633,17	-366,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	1.000,00	900,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	1.000,00	900,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	7.388,26	7.378,26
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	7.388,26	7.378,26
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.110,00	13.021,43	7.911,43
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800,00	10.685,59	2.885,59
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	230,64	130,64
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		7.700,00	10.454,95	2.754,95
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.800,00	10.685,59	2.885,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.690,00	2.335,84	5.025,84
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 179

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 010		Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.730,00	730,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		5.000,00	5.730,00	730,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	376,55	366,55
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	376,55	366,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.110,00	6.106,55	996,55
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	2.441,65	1.841,65
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	659,97	559,97
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	1.781,68	1.281,68
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	2.441,65	1.841,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.510,00	3.664,90	-845,10
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 180

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 006 Produktstufe 4 : 010 111 006 011		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Gebäudewirtschaft Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.		101.000,00 101.000,00	70.000,00 70.000,00	-31.000,00 -31.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten		18.000,00 18.000,00	17.916,00 17.916,00	-84,00 -84,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		119.110,00	87.916,00	-31.194,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Energ. Geb.-San. KiGa Hasenf. 10000 7211002 Kellergrundsanierung 10000 7211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		187.500,00 100,00 151.400,00 31.000,00 5.000,00	53.613,69 535,70 49.772,90 2.423,78 881,31	-133.886,31 435,70 -101.627,10 -31.000,00 2.423,78 -4.118,69
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		187.500,00	53.613,69	-133.886,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.390,00	34.302,31	102.692,31
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Errichtung Anbau (Kindergart.)		50.000,00 50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		50.000,00		-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		50.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 181

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 006

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktstufe 4 : 010 111 006 011

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 182

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 007 Produktstufe 4 : 010 111 007 000		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verw.gebühren Vorkaufsrechte		300,00 300,00	350,00 350,00	50,00 50,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6411001 Jagd- u. Fischereipacht		46.500,00 500,00 46.000,00	52.353,29 4.638,00 47.715,29	5.853,29 4.138,00 1.715,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.		5.000,00 5.000,00	3.114,84 3.114,84	-1.885,16 -1.885,16
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	2.637,06 2.637,06	2.627,06 2.627,06
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.810,00	58.455,19	6.645,19
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		24.550,00 12.000,00 9.700,00 650,00 2.200,00	14.449,85 11.850,63 2.055,14 135,33 408,75	-10.100,15 -149,37 -7.644,86 -514,67 -1.791,25
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7291000 Vermess.-u. Gerichtskosten		10.000,00 5.000,00 5.000,00	12.247,50 9.132,30 3.115,20	2.247,50 4.132,30 -1.884,80
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431006 Inerate Grundstücksverkäufe		500,00 500,00	489,65 489,65	-10,35 -10,35
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.050,00	27.187,00	-7.863,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.760,00	31.268,19	14.508,19
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Erlöse Grundstücksverkäufe		5.500,00 5.500,00	37.535,56 37.535,56	32.035,56 32.035,56
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		5.500,00	37.535,56	32.035,56
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerb		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 183

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 007

Liegenschaftsverwaltung

Produktstufe 4 : 010 111 007 000

Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
30	Summe investive Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		4.500,00	37.535,56	33.035,56
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 184

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 007		Liegenschaftsverwaltung			
Produktstufe 4 : 010 111 007 001		Armenverwaltung Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		650,00	637,78	-12,22
	10000 6411000 Pacht		600,00	596,00	-4,00
	10000 6411001 Jagdpacht Armenverwaltung		50,00	41,78	-8,22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		650,00	637,78	-12,22
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	29,61	-20,39
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		50,00	29,61	-20,39
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		600,00	600,00	
	10000 7318000 Armenbetreuung		600,00	600,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		650,00	629,61	-20,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			8,17	8,17
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 185

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 186

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 121 001		Wahlen			
Produktstufe 4 : 020 121 001 000		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	4.833,13	-1.166,87
	10000 6481000 Erstattung von Wahlkosten		6.000,00	4.833,13	-1.166,87
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000,00	4.833,13	-1.166,87
10	Personalauszahlungen		26.000,00	16.896,53	-9.103,47
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		11.000,00	11.828,33	828,33
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		9.400,00	1.478,35	-7.921,65
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		800,00	835,55	35,55
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		600,00	102,89	-497,11
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.200,00	2.355,73	155,73
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.000,00	295,68	-1.704,32
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	4.483,25	-6.516,75
	10000 7281000 Sachkosten		11.000,00	4.483,25	-6.516,75
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		7.000,00	3.969,00	-3.031,00
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten		7.000,00	3.969,00	-3.031,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.000,00	25.348,78	-18.651,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.000,00	-20.515,65	17.484,35
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 187

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 121 Statistik und Wahlen
Produkt : 020 121 001 Wahlen
Produktstufe 4 : 020 121 001 000 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 188

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 001		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Produktstufe 4 : 020 122 001 000		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verw.gebühren Ordn./Gew./Gast.		3.000,00 3.000,00	4.654,64 4.654,64	1.654,64 1.654,64
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstatt. Verw.-/Betr.kosten		50,00 50,00	1.074,28 1.074,28	1.024,28 1.024,28
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6561000 Buß- und Zwangsgelder		8.000,00 8.000,00	7.743,60 7.743,60	-256,40 -256,40
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.050,00	13.472,52	2.422,52
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgeltete Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		56.200,00 28.200,00 9.300,00 6.500,00 2.100,00 600,00 300,00 5.400,00 2.000,00 1.800,00	48.128,70 31.014,88 781,44 5.673,28 2.239,84 56,24 291,14 6.244,77 154,25 1.672,86	-8.071,30 2.814,88 -8.518,56 -826,72 139,84 -543,76 -8,86 844,77 -1.845,75 -127,14
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7291000 SW-Pflege mob. Datenerf.gerät		900,00 500,00 400,00	650,71 272,87 377,84	-249,29 -227,13 -22,16
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschuss Tierheim Kreis Düren		4.500,00 4.500,00	4.380,32 4.380,32	-119,68 -119,68
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7499000 Ordnungsbehördl. Maßnahmen		3.000,00 3.000,00	2.985,45 2.985,45	-14,55 -14,55
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		64.600,00	56.145,18	-8.454,82
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.550,00	-42.672,66	10.877,34
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 189

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt : 020 122 001

Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Produktstufe 4 : 020 122 001 000

Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 190

Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 002 Produktstufe 4 : 020 122 002 000		Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	15.124,13	-3.875,87
	10000 6311000 Verw.gebühren Einwohnern.wesen		19.000,00	15.124,13	-3.875,87
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.000,00	15.124,13	-3.875,87
10	Personalauszahlungen		19.900,00	23.566,78	3.666,78
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		15.500,00	18.581,40	3.081,40
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.100,00	1.281,95	181,95
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		3.300,00	3.703,43	403,43
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	9.085,83	-914,17
	10000 7281000 Personalausweise, Reisepässe		10.000,00	9.085,83	-914,17
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.900,00	32.652,61	2.752,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.900,00	-17.528,48	-6.628,48
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 191

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 003		Personenstandswesen, Standesamt			
Produktstufe 4 : 020 122 003 000		Personenstandswesen, Standesamt			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800,00	2.903,68	103,68
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		2.800,00	2.903,68	103,68
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	275,00	-325,00
	10000 6421000 Verkaufserlöse		600,00	275,00	-325,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.400,00	3.178,68	-221,32
10	Personalauszahlungen		11.500,00	12.110,12	610,12
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		9.000,00	9.504,77	504,77
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		600,00	689,99	89,99
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.900,00	1.915,36	15,36
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	603,33	3,33
	10000 7281000 Familienstammbücher		600,00	603,33	3,33
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.100,00	12.713,45	613,45
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.700,00	-9.534,77	-834,77
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 192

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Zuschuss Provinzial		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Gebühren Durchfhg. Brandschau		2.600,00 2.600,00	361,92 361,92	-2.238,08 -2.238,08
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Erstattung v. Ausbild.kosten 10000 6487001 Schadenfälle (ohne Gebäude) 10000 6488000 Erstatt. Leistungen Feuerwehr		13.010,00 5.000,00 10,00 8.000,00	13.432,07 4.147,93 2.456,16 6.827,98	422,07 -852,07 2.446,16 -1.172,02
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.120,00	16.293,99	-1.826,01
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		28.700,00 11.000,00 10.600,00 900,00 800,00 800,00 2.200,00 2.100,00 300,00	26.625,00 13.306,71 6.763,19 888,00 965,84 461,32 2.681,37 1.313,82 244,75	-2.075,00 2.306,71 -3.836,81 -12,00 165,84 -338,68 481,37 -786,18 -55,25
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Unterh. Hydranten, Wassergeld 10000 7211002 Betr./Unterh. d. Warnanlagen 10000 7232000 Kosten der Brandschau 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 7255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 fi 10000 7291000 Gesundheitsvorsorge		51.104,00 100,00 2.500,00 300,00 2.300,00 15.000,00 29.000,00 1.904,00	52.550,80 110,55 3.881,85 234,68 124,35 17.504,34 29.346,74 1.348,29	1.446,80 10,55 1.381,85 -65,32 -2.175,65 2.504,34 346,74 -555,71
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Freiwillige Feuerw.		800,00 800,00	238,93 238,93	-561,07 -561,07
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Ausbildung Freiwillige Feuerw. 10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten 10000 7431001 Bücher, Zeitschriften 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431004 Dienstreisen 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 7499000 Mitgl.-u. Versicherungsbeitrag 10000 7499001 Brandeinsatz, Verdienstauf.		32.146,00 9.915,69 2.950,00 300,00 2.500,00 1.000,00 6.000,00 2.300,00 7.180,31	28.897,14 9.784,67 2.940,00 252,22 2.502,89 2.502,89 6.520,23 1.609,51 5.287,62	-3.248,86 -131,02 -10,00 -47,78 2,89 -1.000,00 520,23 -690,49 -1.892,69
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		112.750,00	108.311,87	-4.438,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen		-94.630,00	-92.017,88	2.612,12

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 193

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811000 Feuerschutzpauschale		33.500,00 33.500,00	33.727,56 33.727,56	227,56 227,56
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkauf		180.000,00 180.000,00		-180.000,00 -180.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen		213.500,00	33.727,56	-179.772,44
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831002 MTF Heimbach-Gebr.fahrzeug 10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		2.100,00 2.100,00	600,00 600,00	-1.500,00 600,00 -2.100,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.100,00	600,00	-1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		211.400,00	33.127,56	-178.272,44
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 194

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 001		Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20,00		-20,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	8.236,14 271,38 7.964,76	5.636,14 171,38 5.464,76
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600,00	8.236,14	5.636,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.580,00	-8.236,14	-5.656,14
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 195

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 126	Brandschutz
Produkt : 020 126 001	Brandschutz
Produktstufe 4 : 020 126 001 002	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	23.293,54	23.283,54
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 6488000 Erst.Baukosten GIS Kreis DN Vj			23.293,54	23.293,54
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20,00	23.293,54	23.273,54
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00		-2.600,00
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00		-2.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600,00		-2.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.580,00	23.293,54	25.873,54
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 196

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 020 126 Brandschutz Produkt : 020 126 001 Brandschutz Produktstufe 4 : 020 126 001 003 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	451,64 451,64	441,64 441,64
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20,00	451,64	431,64
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.600,00 100,00 2.500,00	1.256,23 6,30 1.249,93	-1.343,77 -93,70 -1.250,07
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600,00	1.256,23	-1.343,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.580,00	-804,59	1.775,41
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 197

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 004		Feuerwehrgerätehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	17,00	7,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	17,00	7,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20,00	17,00	-3,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	4.510,13	1.910,13
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	152,72	52,72
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00	4.357,41	1.857,41
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600,00	4.510,13	1.910,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.580,00	-4.493,13	-1.913,13
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 198

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 005		Feuerwehrgerätehaus Hausen			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20,00		-20,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	1.996,24	-603,76
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	1.062,48	962,48
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00	933,76	-1.566,24
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600,00	1.996,24	-603,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.580,00	-1.996,24	583,76
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 200

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Neubau FWG-haus Vlatten/Host.		150.000,00 150.000,00	16,64 16,64	-149.983,36 -149.983,36
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		150.000,00	16,64	-149.983,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-16,64	149.983,36
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 201

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 202

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe : 030 211 Grundschulen Produkt : 030 211 001 Grundschule Heimbach Produktstufe 4 : 030 211 001 000 Grundschule Heimbach mit Turnhalle					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob. 10000 6141000 Landeszusch.energ. Erneuerung 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		262.010,00 262.000,00 10,00	39.900,00 39.900,00	-222.110,00 39.900,00 -262.000,00 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS		10,00 10,00		-10,00 -10,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		500,00 500,00	341,07 341,07	-158,93 -158,93
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	672,64 672,64	662,64 662,64
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		262.530,00	40.913,71	-221.616,29
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		44.350,00 23.000,00 11.700,00 1.700,00 850,00 4.700,00 2.400,00	64.860,84 23.855,77 27.412,47 1.676,71 1.790,48 4.660,68 5.464,73	20.510,84 855,77 15.712,47 -23,29 940,48 -39,32 3.064,73
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Sanierung Grundschule 10000 7211002 Energetische Gebäudesanierung 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Wartung EDV-Anlage 10000 7255001 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 7281000 Schulausstattung, Lehrmaterial 10000 7281001 Werkunterricht,Schulveranst. 10000 7281002 Kosten des Schwimmunterrichtes		476.000,00 2.100,00 10.000,00 393.000,00 56.300,00 500,00 500,00 7.500,00 2.500,00 1.000,00 2.600,00	129.097,92 5.279,58 19.302,72 4.625,40 46.886,16 561,58 2.149,51 39.900,00 4.368,05 1.749,94 1.739,98 2.535,00	-346.902,08 3.179,58 9.302,72 -388.374,60 -9.413,84 61,58 1.649,51 39.900,00 -3.131,95 -750,06 739,98 -65,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431004 Dienstreisen 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		9.100,00 200,00 1.300,00 500,00 800,00 6.300,00	11.257,43 196,59 1.731,58 779,53 -800,00 8.549,73	2.157,43 -3,41 431,58 279,53 -800,00 2.249,73
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		529.450,00	205.216,19	-324.233,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-266.920,00	-164.302,48	102.617,52
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 203

Produktbereich : 030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 211	Grundschulen
Produkt : 030 211 001	Grundschule Heimbach
Produktstufe 4 : 030 211 001 000	Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00		-2.500,00
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto		2.000,00		-2.000,00
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		500,00		-500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.500,00		-2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		2.500,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 204

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		220.000,00	120.000,00	-100.000,00
	10000 7313000 Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb		220.000,00	120.000,00	-100.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		220.000,00	120.000,00	-100.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-220.000,00	-120.000,00	100.000,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 205

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst.Kost.anteile Sondersch.			3.605,37 3.605,37	3.605,37 3.605,37
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.605,37	3.605,37
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7233000 Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.		24.000,00 24.000,00	11.988,40 11.988,40	-12.011,60 -12.011,60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.000,00	11.988,40	-12.011,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.000,00	-8.383,03	15.616,97
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 206

Produktbereich : 030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 241	Schülerbeförderung
Produkt : 030 241 001	Schülerbeförderung
Produktstufe 4 : 030 241 001 000	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000,00	72.415,26	-12.584,74
	10000 7291000 Schülerbeförderungskosten		85.000,00	72.415,26	-12.584,74
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		85.000,00	72.415,26	-12.584,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.000,00	-72.415,26	12.584,74
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 207

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 243		Offene Ganztagschule			
Produkt : 030 243 001		Offene Ganztagschule			
Produktstufe 4 : 030 243 001 000		Offene Ganztagschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuweisung OGS 10000 6141001 Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."		28.300,00 27.000,00 1.300,00	28.733,50 27.167,50 1.566,00	433,50 167,50 266,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Elternbeiträge OGS		23.000,00 23.000,00	23.398,00 23.398,00	398,00 398,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Verpflegungsbeiträge OGS 10000 6488001 Erstattung Dritter Stadtanteil		16.700,00 16.000,00 700,00	12.799,12 12.099,12 700,00	-3.900,88 -3.900,88
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		68.000,00	64.930,62	-3.069,38
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		42.400,00 18.000,00 14.100,00 1.400,00 1.100,00 3.700,00 4.100,00	44.205,30 19.846,57 13.931,41 1.320,33 987,70 3.820,18 4.299,11	1.805,30 1.846,57 -168,59 -79,67 -112,30 120,18 199,11
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7281000 Verpflegungskosten 10000 7291000 Übungsleiterpauschale		24.600,00 3.700,00 6.900,00 10.000,00 4.000,00	19.625,19 4.591,96 3.549,43 9.595,80 1.888,00	-4.974,81 891,96 -3.350,57 -404,20 -2.112,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Personalnebenkosten		1.000,00 1.000,00	566,40 566,40	-433,60 -433,60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		68.000,00	64.396,89	-3.603,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			533,73	533,73
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto		2.000,00 1.000,00		-2.000,00 -1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 208

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		1.000,00		-1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.000,00		-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		2.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 209

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 210

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe : 040 251 Wissenschaftliche Museen Produkt : 040 251 001 Wasser-Info-Zentrum Produktstufe 4 : 040 251 001 000 Wasser-Info-Zentrum					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg.		50.000,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6421000 Verkaufserlöse 10000 6461000 Benutzungsentgelte		46.000,00 5.000,00 8.000,00 33.000,00	39.521,88 5.136,00 6.778,08 27.607,80	-6.478,12 136,00 -1.221,92 -5.392,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 6488001 Erst. f. Gewässersch.beauftr. 10000 6488002 Erst. 3. f. Proj.leistungen		1.700,00 100,00 600,00 1.000,00	1.450,00 600,00 850,00	-250,00 -100,00 -150,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		2.000,00 2.000,00	1.917,36 1.917,36	-82,64 -82,64
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		99.700,00	67.889,24	-31.810,76
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		117.000,00 81.400,00 10.300,00 6.000,00 700,00 16.500,00 2.100,00	119.904,88 83.735,27 11.110,64 5.924,51 750,82 15.998,32 2.198,02 43,30	2.904,88 2.335,27 11.110,64 -10.156,00 -75,49 750,82 -700,00 -501,68 2.198,02 -2.056,70
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte		29.500,00 1.000,00 20.000,00 500,00 8.000,00	28.833,61 593,77 20.351,89 362,95 7.525,00	-666,39 -406,23 351,89 -137,05 -475,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431001 Bücher, Zeitschriften 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7499000 Mitgliedsbeiträge		7.200,00 5.000,00 100,00 1.500,00 600,00	5.684,47 4.045,41 137,78 1.421,28 80,00	-1.515,53 -954,59 37,78 -78,72 -520,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.700,00	154.422,96	722,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.000,00	-86.533,72	-32.533,72
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 211

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 212

Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 252 Produkt : 040 252 001 Produktstufe 4 : 040 252 001 000		Kultur und Wissenschaft Sammlungen, Ausstellungen Haus des Gastes (Über Rur) Haus des Gastes (Über Rur)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00		-10,00 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6461000 Nutzungsentgelte u. Mieten		3.000,00 3.000,00	3.949,83 3.949,83	949,83 949,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	7,75 7,75	-2,25 -2,25
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.030,00	3.957,58	927,58
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgeltete Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		36.650,00 14.600,00 9.500,00 3.100,00 1.050,00 600,00 200,00 3.300,00 1.800,00 2.500,00	31.720,12 13.147,05 7.060,72 5.016,25 884,32 429,06 50,88 2.593,52 1.412,13 1.126,19	-4.929,88 -1.452,95 -2.439,28 1.916,25 -165,68 -170,94 -149,12 -706,48 -387,87 -1.373,81
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7291000 Veranstaltungen		11.800,00 1.600,00 9.400,00 500,00 300,00	10.071,46 331,30 9.486,62 253,54	-1.728,54 -1.268,70 86,62 -246,46 -300,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		1.800,00 1.000,00 800,00	739,53 710,20 29,33	-1.060,47 -289,80 -770,67
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.250,00	42.531,11	-7.718,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.220,00	-38.573,53	8.646,47
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 213

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 214

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300,00	5.100,00	-1.200,00
	10000 7232000 Umlage Musikschule Düren		6.300,00	5.100,00	-1.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.300,00	5.100,00	-1.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.300,00	-5.100,00	1.200,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 216

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Produkt : 040 272 001		Stadtbücherei			
Produktstufe 4 : 040 272 001 000		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		760,00	750,00	-10,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 6148001 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg.		750,00	750,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.655,75	655,75
	10000 6321000 Benutzungsgebühren		300,00	468,75	168,75
	10000 6321001 Gebühren Verleih CD-Roms/Video		700,00	1.187,00	487,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.100,91	500,91
	10000 6421000 Erlöse Bücherflohmarkt		600,00	1.100,91	500,91
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.360,00	3.506,66	1.146,66
10	Personalauszahlungen		23.850,00	17.871,60	-5.978,40
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		14.600,00	13.146,94	-1.453,06
	10000 7019000 Besch.entgeltete Aushilfen		2.400,00	1.060,00	-1.340,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.		1.050,00	884,38	-165,62
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00	5,40	-194,60
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		3.300,00	2.593,60	-706,40
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.300,00	181,28	-2.118,72
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.643,53	143,53
	10000 7281000 Bücher,CD-Roms u.ä. < ñ 60		5.500,00	5.643,53	143,53
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		1.800,00	1.340,39	-459,61
	10000 7431000 Bürobedarf		1.800,00	1.340,39	-459,61
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.150,00	24.855,52	-6.294,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.790,00	-21.348,86	7.441,14
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 217

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 272 Büchereien

Produkt : 040 272 001 Stadtbücherei

Produktstufe 4 : 040 272 001 000 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 218

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 220

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 221

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		2.100,00		-2.100,00
	10000 7318000 Zuschüsse Verk.-/Versch.verein		2.100,00		-2.100,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.100,00		-2.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.100,00		2.100,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 222

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 223

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt : 050 311 001		Grundversorgung und Leistungen SGB XII			
Produktstufe 4 : 050 311 001 000		Grundversorgung und Leistungen SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen		9.600,00	8.540,75	-1.059,25
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		8.000,00	6.703,77	-1.296,23
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		400,00	483,34	83,34
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.200,00	1.353,64	153,64
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.600,00	8.540,75	-1.059,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.600,00	-8.540,75	1.059,25
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 224

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt : 050 312 001		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Produktstufe 4 : 050 312 001 000		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500,00	48.449,27	1.949,27
	10000 6482000 Kostenpausch.Brückenjobs		9.000,00	13.360,00	4.360,00
	10000 6482001 Erstattung des Kreises		37.500,00	35.089,27	-2.410,73
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		46.500,00	48.449,27	1.949,27
10	Personalauszahlungen		39.700,00	42.396,66	2.696,66
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		30.600,00	33.309,14	2.709,14
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.500,00	2.377,15	-122,85
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		6.600,00	6.710,37	110,37
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00	114.692,41	14.692,41
	10000 7232000 Kostenbet. SGB II (KdU u. a.)		100.000,00	114.692,41	14.692,41
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		1.500,00	749,46	-750,54
	10000 7499000 Sachkosten für Brückenjobs		1.500,00	749,46	-750,54
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		141.200,00	157.838,53	16.638,53
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.700,00	-109.389,26	-14.689,26
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 225

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 312

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Produkt : 050 312 001

Grundsicherungsleistungen SGB II

Produktstufe 4 : 050 312 001 000

Grundsicherungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 226

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Produkt : 050 313 001		Leistungen für Asylbewerber			
Produktstufe 4 : 050 313 001 000		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen		600,00	1.215,59	615,59
	10000 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		100,00	107,80	7,80
	10000 6211002 Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG		500,00	1.107,79	607,79
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000,00	9.819,00	-1.181,00
	10000 6481001 Erstatt. Land § 3 AsylBLG		10.000,00	9.819,00	-181,00
	10000 6481002 Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG		1.000,00		-1.000,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.600,00	11.034,59	-565,41
10	Personalauszahlungen		2.400,00	2.135,21	-264,79
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		2.000,00	1.675,94	-324,06
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		100,00	120,83	20,83
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		300,00	338,44	38,44
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00		-1.200,00
	10000 7291000 Sprachunterricht Asylbewerber		1.200,00		-1.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		48.600,00	31.783,68	-16.816,32
	10000 7331000 HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG		1.000,00	12.130,58	11.130,58
	10000 7331001 HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG		12.000,00	4.441,13	-7.558,87
	10000 7331002 Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG		5.000,00	1.454,99	-3.545,01
	10000 7332000 Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG		15.000,00		-15.000,00
	10000 7333001 HZL Kosten Unterkr. § 3 AsylBLG		10.000,00	4.572,68	-5.427,32
	10000 7339000 Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG		100,00	8.402,20	8.302,20
	10000 7339001 HZL Gutscheine § 3 AsylBLG		500,00	580,37	80,37
	10000 7339002 Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG		5.000,00	201,73	-4.798,27
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		52.200,00	33.918,89	-18.281,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.600,00	-22.884,30	17.715,70
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 227

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 313

Leistungen für Asylbewerber

Produkt : 050 313 001

Leistungen für Asylbewerber

Produktstufe 4 : 050 313 001 000

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 228

Produktbereich : 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 315	Soziale Einrichtungen
Produkt : 050 315 001	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktstufe 4 : 050 315 001 000	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105,00	105,00
	10000 6488000 Erstattungen			105,00	105,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			105,00	105,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		2.000,00	2.105,00	105,00
	10000 7318000 Zuschüsse Seniorenbetreuung		2.000,00	2.105,00	105,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.105,00	105,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 229

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt : 050 331 001		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktstufe 4 : 050 331 001 000		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		1.640,00	1.640,00	
	10000 7318000 Vereinszuschüsse		1.640,00	1.640,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.640,00	1.640,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.640,00	-1.640,00	
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 230

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen		14.500,00	14.638,60	138,60
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		11.400,00	11.521,69	121,69
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		800,00	806,05	6,05
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		2.300,00	2.310,86	10,86
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.500,00	14.638,60	138,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.500,00	-14.638,60	-138,60
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 231

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 232

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Produkt : 060 362 001		Jugendarbeit			
Produktstufe 4 : 060 362 001 000		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.650,00	53.155,00	1.505,00
	10000 6142000 Kreiszuschuss z. Ferienerhol.		650,00	634,00	-16,00
	10000 6142002 Kreiszusch. Fortbil./Supervis.		500,00	511,00	11,00
	10000 6142003 Kreiszuschuss Personalkosten		46.300,00	47.800,00	1.500,00
	10000 6142004 Kreiszuschuss päd. Sachkosten		4.200,00	4.210,00	10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00	3.257,30	-9.742,70
	10000 6488000 Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.		13.000,00	3.257,30	-9.742,70
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		64.650,00	56.412,30	-8.237,70
10	Personalauszahlungen		46.300,00	43.061,28	-3.238,72
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		36.000,00	33.837,64	-2.162,36
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.700,00	2.406,62	-293,38
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		7.600,00	6.817,02	-782,98
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.453,54	-346,46
	10000 7281000 Werk-u. Verbrauchsmaterial		500,00	383,62	-116,38
	10000 7281001 Päd. Sachkosten Jugendarbeit		2.200,00	1.915,92	-284,08
	10000 7291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte		100,00	154,00	54,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		16.800,00	7.697,14	-9.102,86
	10000 7412000 Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.		500,00	209,00	-291,00
	10000 7412001 Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		100,00		-100,00
	10000 7431000 Bürobedarf		200,00	21,70	-178,30
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren		1.000,00	1.050,47	50,47
	10000 7431004 Dienstreisen hauptamt. Fachk.		1.000,00	848,10	-151,90
	10000 7499000 Kosten f. Ferienmaßnahmen		14.000,00	5.567,87	-8.432,13
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		65.900,00	53.211,96	-12.688,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.250,00	3.200,34	4.450,34
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 233

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 234

Produktbereich : 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 060 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt : 060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktstufe 4 : 060 365 001 000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	7.686,90	4.686,90
	10000 6487001 Erst. Personalkosten Trägerv.		3.000,00	7.686,90	4.686,90
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000,00	7.686,90	4.686,90
10	Personalauszahlungen			7.686,90	7.686,90
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter			6.097,57	6.097,57
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			375,99	375,99
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter			1.213,34	1.213,34
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		35.000,00		-35.000,00
	10000 7312000 Zuschuß Kindergartenpool		35.000,00		-35.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.000,00	7.686,90	-27.313,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.000,00		32.000,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 235

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		34.000,00	33.796,00	-204,00
	10000 7318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf		34.000,00	33.796,00	-204,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.000,00	33.796,00	-204,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.000,00	-33.796,00	204,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 236

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		12.500,00	12.392,40	-107,60
	10000 7318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen		12.500,00	12.392,40	-107,60
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.500,00	12.392,40	-107,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.500,00	-12.392,40	107,60
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 237

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		16.500,00	13.734,08	-2.765,92
	10000 7318000 Zuschuß Kindergarten Vlatten		16.500,00	13.734,08	-2.765,92
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.500,00	13.734,08	-2.765,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.500,00	-13.734,08	2.765,92
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 238

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 060 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt : 060 366 001 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen Produktstufe 4 : 060 366 001 000 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Land.zusch. Unterhalt. Spielp. 10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00	3.572,97 1.765,45 1.807,52	3.562,97 1.765,45 1.807,52 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10,00	3.572,97	3.562,97
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		10.240,00 2.500,00 5.400,00 100,00 390,00 800,00 1.050,00	21.658,34 3.161,50 13.988,00 227,36 854,36 639,27 2.787,85	11.418,34 661,50 8.588,00 127,36 464,36 -160,73 1.737,85
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Kindersp.plätze		8.000,00 8.000,00	9.020,62 9.020,62	1.020,62 1.020,62
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.240,00	30.678,96	12.438,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.230,00	-27.105,99	-8.875,99
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811000 Inv.-Zuschuss Spielpl. Seerand		8.200,00 8.200,00	5.686,72 5.686,72	-2.513,28 -2.513,28
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		8.200,00	5.686,72	-2.513,28
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung Spielgeräte > 410 10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 fl netto		36.500,00 35.456,51 1.043,49	27.064,17 26.020,68 1.043,49	-9.435,83 -9.435,83
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		36.500,00	27.064,17	-9.435,83

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 239

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt : 060 366 001

Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Produktstufe 4 : 060 366 001 000

Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.300,00	-21.377,45	6.922,55
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 240

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 060 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt : 060 366 002 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen Produktstufe 4 : 060 366 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		210,00		-210,00
10	Personalauszahlungen		11.700,00	2.051,45	-9.648,55
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		9.200,00	1.624,00	-7.576,00
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		700,00	104,56	-595,44
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.800,00	322,89	-1.477,11
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	5.265,87	3.165,87
	10000 7211000 Unterhaltung Jugendräume		100,00	1.157,16	1.057,16
	10000 7241000 Bew.kosten Jugendräume		2.000,00	4.108,71	2.108,71
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.800,00	7.317,32	-6.482,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.590,00	-7.317,32	6.272,68
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 241

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 242

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 243

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe : 070 411 Krankenhäuser Produkt : 070 411 001 Krankenhäuser Produktstufe 4 : 070 411 001 000 Krankenhausinvestitionsumlage					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
	10000 7391000 Krankenhausinvestitionsumlage		51.000,00	50.687,29	-312,71
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.000,00	50.687,29	-312,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.000,00	-50.687,29	312,71
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 244

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 245

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 001		Freibad Heimbach			
Produktstufe 4 : 080 424 001 000		Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen			9,31	9,31
	10000 6291000 Erst. Beitrag WVER Vorjahre			9,31	9,31
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000,00	62.228,05	-12.771,95
	10000 6321000 Benutzungsentgelte		75.000,00	62.228,05	-12.771,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100,00	2.356,60	256,60
	10000 6411000 Mieten und Pachten		1.800,00	2.142,00	342,00
	10000 6421000 Verkaufserlöse		300,00	214,60	-85,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		400,00	8.224,51	7.824,51
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang			7.183,73	7.183,73
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		400,00	1.040,78	640,78
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.510,00	72.818,47	-4.691,53
10	Personalauszahlungen		61.860,00	60.567,05	-1.292,95
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		30.500,00	33.792,04	3.292,04
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		5.250,00	5.617,17	367,17
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		12.200,00	8.487,11	-3.712,89
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.300,00	2.363,73	63,73
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		360,00	347,76	-12,24
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		600,00	312,36	-287,64
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		7.000,00	6.569,93	-430,07
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.050,00	1.120,36	70,36
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		2.600,00	1.956,59	-643,41
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.370,00	71.176,29	6.806,29
	10000 7211000 Unterhaltung Freibad		13.251,91	6.107,94	-7.143,97
	10000 7238000 Entschädigung DLRG		1.550,00	1.570,00	20,00
	10000 7241000 Bewirtschaft.-/Betriebskosten		48.786,91	62.397,09	13.610,18
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		781,18	1.101,26	320,08
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		2.080,00	2.080,00	
	10000 7313000 Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)		2.080,00	2.080,00	
15	Sonstige Auszahlungen		3.000,00	2.799,28	-200,72
	10000 7412000 Arbeitskleidung		300,00	30,95	-269,05
	10000 7422000 Miete Beckenreinigungsgerät		2.000,00	2.201,50	201,50
	10000 7431000 Bürobedarf		200,00		-200,00
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren		500,00	566,83	66,83
	10000 7431006 Werbung				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		131.310,00	136.622,62	5.312,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.800,00	-63.804,15	-10.004,15
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 246

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.600,00		-1.600,00
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto		1.100,00		-1.100,00
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		500,00		-500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		1.600,00		-1.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.600,00		1.600,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 247

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter			2.233,33 2.233,33	2.233,33 2.233,33
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg.Sportanlg. allg.		500,00 500,00	4.406,19 4.406,19	3.906,19 3.906,19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		610,00	6.639,52	6.029,52
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		9.960,00 1.500,00 5.250,00 800,00 100,00 360,00 100,00 500,00 1.050,00 300,00	10.445,84 1.580,75 6.010,60 892,14 113,59 271,39 60,15 319,58 1.040,54 157,10	485,84 80,75 760,60 92,14 13,59 -88,61 -39,85 -180,42 -9,46 -142,90
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Sportanlg. allg. 10000 7211001 Ern. Tennisplatz Heimbach 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		34.400,00 8.000,00 25.000,00 1.400,00	20.545,51 1.948,42 18.597,09	-13.854,49 -6.051,58 -6.402,91 -1.400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.360,00	30.991,35	-13.368,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-43.750,00	-24.351,83	19.398,17
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 248

Produktbereich : 080

Sportförderung

Produktgruppe : 080 424

Sportstätten und Bäder

Produkt : 080 424 002

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Produktstufe 4 : 080 424 002 000

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 249

Produktbereich : 080 Produktgruppe : 080 424 Produkt : 080 424 002 Produktstufe 4 : 080 424 002 001		Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Turnhalle Eichelberg Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszusch. energ. Erneuerung 10000 6142000 Kreiszuschuss 10000 6148000 Spenden (kons.)f.Jug.raum UG		87.700,00 85.700,00 2.000,00	2.500,00 2.500,00	-85.200,00 -85.700,00 -2.000,00 2.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg.Turnhalle Eich.		4.500,00 4.500,00	688,13 688,13	-3.811,87 -3.811,87
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		92.310,00	3.188,13	-89.121,87
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Turnhalle Eichelberg 10000 7211001 Energ. Geb.sanierung Turnh. 10000 7211002 Renov. Untergeschoss Turnhalle 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		151.000,00 500,00 128.500,00 20.000,00 2.000,00	33.446,67 441,35 11.053,40 17.009,63 4.942,29	-117.553,33 -58,65 -117.446,60 -2.990,37 2.942,29
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		151.000,00	33.446,67	-117.553,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.690,00	-30.258,54	28.431,46
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 250

Produktbereich : 080

Sportförderung

Produktgruppe : 080 424

Sportstätten und Bäder

Produkt : 080 424 002

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Produktstufe 4 : 080 424 002 001

Turnhalle Eichelberg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 251

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 002		Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f.Nutzg. Sport-/Tennism.		900,00 900,00		-900,00 -900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	682,22 682,22	672,22 672,22
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.010,00	682,22	-327,78
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sport-/Tennish. Heimb. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00 500,00 2.000,00	2.965,11 622,97 2.342,14	465,11 122,97 342,14
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.965,11	465,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen		-1.490,00	-2.282,89	-792,89
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 252

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Vlatt.		900,00 900,00		-900,00 -900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	2.760,35 2.760,35	2.750,35 2.750,35
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.010,00	2.760,35	1.750,35
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sportheim Vlatten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00 500,00 2.000,00	3.870,41 5,95 3.864,46	1.370,41 -494,05 1.864,46
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00	3.870,41	1.370,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen		-1.490,00	-1.110,06	379,94
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 253

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 004		Sportheim Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Herg.		900,00 900,00		-900,00 -900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	250,00 250,00	240,00 240,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.010,00	250,00	-760,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sportheim Hergarten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.500,00 500,00 2.000,00	2.327,63 93,70 2.233,93	-172,37 -406,30 233,93
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.327,63	-172,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.490,00	-2.077,63	-587,63
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
24	Investive Auszahlungen				
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
30	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 254

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 255

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt : 090 511 001		Bauverwaltung			
Produktstufe 4 : 090 511 001 000		Bauverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Ausschreibungsgebühren		500,00 500,00	1.195,00 1.195,00	695,00 695,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6485000 Verw.kost.erst. Abwasserwerk 10000 6485001 Verw.k.erstatt. EB Kleinklära. 10000 6485002 Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.		27.500,00 17.000,00 2.600,00 7.900,00	27.469,73 17.003,98 3.474,46 6.991,29	-30,27 3,98 874,46 -908,71
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.000,00	28.664,73	664,73
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		104.040,00 82.300,00 5.740,00 16.000,00	83.551,14 65.998,84 4.681,42 12.870,88	-20.488,86 -16.301,16 -1.058,58 -3.129,12
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		104.040,00	83.551,14	-20.488,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.040,00	-54.886,41	21.153,59
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 256

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 257

Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 002 Produktstufe 4 : 090 511 002 000		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Ortsplanung (Bauleitpläne) Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Erstattung Planungskosten		500,00 500,00		-500,00 -500,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00		-500,00
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		10.300,00 8.100,00 600,00 1.600,00	10.484,42 8.362,29 594,81 1.527,32	184,42 262,29 -5,19 -72,68
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7238000 Ko-Finanz. Leader-Management 10000 7291000 Bauleitpläne 10000 7291001 Rahmenpl.Ortskernsanierung Hmb		37.300,00 2.300,00 18.889,41 16.110,59	29.979,45 2.300,00 11.568,86 16.110,59	-7.320,55 -7.320,55
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.600,00	40.463,87	-7.136,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.100,00	-40.463,87	6.636,13
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 258

Produktbereich : 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe : 090 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt : 090 511 002

Ortsplanung (Bauleitpläne)

Produktstufe 4 : 090 511 002 000

Ortsplanung (Bauleitpläne)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 259

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 260

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	454,69	-545,31
	10000 6311000 Verw.gebühren Bauordnung		1.000,00	454,69	-545,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	454,69	-545,31
10	Personalauszahlungen		10.800,00	13.027,19	2.227,19
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		8.200,00	10.314,88	2.114,88
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		700,00	737,29	37,29
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.900,00	1.975,02	75,02
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.800,00	13.027,19	2.227,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.800,00	-12.572,50	-2.772,50
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 262

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuwsg. f. Sanierung Burg 10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter		72.000,00 72.000,00	74.650,45 72.000,00 2.650,45	2.650,45 2.650,45
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6411001 Pacht Burggaststätte		6.000,00 6.000,00	2.709,84 153,38 2.556,46	-3.290,16 -5.846,62 2.556,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	387,83 387,83	377,83 377,83
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.020,00	77.748,12	-271,88
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		10.950,00 8.700,00 650,00 1.600,00	7.097,19 5.717,29 254,88 1.125,02	-3.852,81 -2.982,71 -395,12 -474,98
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Sanierung Burg 10000 7211002 Umbau Wehrgang Burg für Dritte 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Inv.unterh./Beschaffg. < 60 ñ		287.400,00 4.700,00 264.000,00 18.300,00 400,00	254.073,31 2.799,22 227.121,82 16.425,00 7.727,27	-33.326,69 -1.900,78 -36.878,18 16.425,00 -10.572,73 -400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		298.350,00	261.170,50	-37.179,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-220.330,00	-183.422,38	36.907,62
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 263

Produktbereich : 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 523

Denkmalschutz und -pflege

Produkt : 100 523 002

Burg Heimbach

Produktstufe 4 : 100 523 002 000

Burg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 264

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 265

Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 531 Produkt : 110 531 001 Produktstufe 4 : 110 531 001 000		Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe Strom			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		150.000,00	149.739,98	-260,02
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Stromvers.		150.000,00	145.600,00	-4.400,00
	10000 6511001 Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent			4.139,98	4.139,98
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150.000,00	149.739,98	-260,02
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen			3.829,27	3.829,27
	10000 7499002 Rückzahlung Konzess.abgaben			3.829,27	3.829,27
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.829,27	3.829,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.000,00	145.910,71	-4.089,29
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 266

Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 532 Produkt : 110 532 001 Produktstufe 4 : 110 532 001 000		Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		50,00	56,58	6,58
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Gasversorg.		50,00	56,58	6,58
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50,00	56,58	6,58
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	56,58	6,58
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 267

Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 001 Produktstufe 4 : 110 537 001 000		Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		391.850,00	388.760,59	-3.089,41
	10000 6321000 Müllabfuhrgebühren		391.850,00	388.760,59	-3.089,41
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.035,00	535,00
	10000 6421000 Erlöse aus Verkauf Biotonnen		500,00	1.035,00	535,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.300,00	25.449,34	14.149,34
	10000 6488000 Erstattung DSD		6.300,00	10.001,97	3.701,97
	10000 6488001 Erstattung für Altpapier		5.000,00	15.447,37	10.447,37
7	Sonstige Einzahlungen			101,79	101,79
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang			101,79	101,79
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		403.650,00	415.346,72	11.696,72
10	Personalauszahlungen		12.050,00	3.301,95	-8.748,05
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		9.700,00	2.635,51	-7.064,49
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		650,00	143,08	-506,92
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.700,00	523,36	-1.176,64
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		375.100,00	354.203,18	-20.896,82
	10000 7281000 Sachausgaben		3.000,00	3.858,61	858,61
	10000 7291000 Fuhrleistungen Unternehmer		90.000,00	69.466,13	-20.533,87
	10000 7291001 Kosten Mülldeponie		250.000,00	245.458,15	-4.541,85
	10000 7291002 Schadstoffsammlung		2.100,00	2.016,08	-83,92
	10000 7291003 Wertstoffsammlung		27.500,00	31.634,51	4.134,51
	10000 7291004 Beseitigung wilder Müllkippen		1.500,00	1.409,34	-90,66
	10000 7291005 PKK-Verwert.kosten f. Erlöse		1.000,00	360,36	-639,64
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen			8.097,60	8.097,60
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.			8.097,60	8.097,60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		387.150,00	365.602,73	-21.547,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500,00	49.743,99	33.243,99
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 268

Produktbereich : 110

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 110 537

Abfallwirtschaft

Produkt : 110 537 001

Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Produktstufe 4 : 110 537 001 000

Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 269

Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 538 Produkt : 110 538 001 Produktstufe 4 : 110 538 001 000		Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Verrechnungsprodukt)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 270

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 271

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 001		Gemeindestraßen			
Produktstufe 4 : 120 541 001 000		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Sondernutzungsgebühren		3.000,00 3.000,00	3.169,00 3.169,00	169,00 169,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6481000 Kost.Erst.f.Kreisv.Mariaw.str. 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 6487001 Kost.erst.Wasseranschl.Schuls. 10000 6487002 Kost.erst. 3. Straß.bau Waldw. 10000 6487003 Erst. 3. f. Straß.unterhaltung		16.000,00 4.500,00 1.000,00 2.000,00 6.000,00 2.500,00	17.354,00 4.500,00 594,42 3.193,22 7.200,44 1.865,92	1.354,00 -405,58 1.193,22 1.200,44 -634,08
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.000,00	20.523,00	1.523,00
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		43.080,00 22.300,00 11.100,00 1.630,00 950,00 4.300,00 2.800,00	77.862,82 27.294,40 34.395,30 1.955,58 2.134,04 5.235,99 6.847,51	34.782,82 4.994,40 23.295,30 325,58 1.184,04 935,99 4.047,51
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Straßen 10000 7211001 Unterhaltung Brücken 10000 7211002 Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss. 10000 7211003 Straßensan.(Decke)Hausener St. 10000 7211004 Pflasterung/Unterhalt. Gehwege 10000 7211005 Instandsetzung Rurstr. Blens 10000 7211010 Instandsetzung Wissen Woog 10000 7211027 Instands.Hengebachstr. 142-146 10000 7211028 Instands.Gehweg Hengebachstr. 10000 7232000 Anteil Stadt Straßenentwässer. 10000 7291000 Plan.kost. Kreisv.Mariaw.str.		412.800,00 30.000,00 15.000,00 3.000,00 53.000,00 2.000,00 15.000,00 30.000,00 12.000,00 10.000,00 238.300,00 4.500,00	280.588,12 41.154,13 4.932,60 4.346,80 -53.000,00 3.289,66 7.750,57 214.598,83 4.515,53	-132.211,88 11.154,13 -10.067,40 1.346,80 -53.000,00 1.289,66 -7.249,43 -30.000,00 -12.000,00 -10.000,00 -23.701,17 15,53
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		455.880,00	358.450,94	-97.429,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-436.880,00	-337.927,94	98.952,06
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811002 Inv.zusch. Straßenern.Bachstr. 10000 6811003 Inv.zusch.Straß.ern. Bachstr.		128.000,00 90.000,00 38.000,00	140.047,84 90.047,84 50.000,00	12.047,84 47,84 12.000,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881005 Beiträge Schulstr.(Fertigst.)			31.478,17 31.478,17	31.478,17 31.478,17

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 272

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 001		Gemeindestraßen			
Produktstufe 4 : 120 541 001 000		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		128.000,00	171.526,01	43.526,01
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00		-1.000,00
	10000 7821000 Grunderwerb		1.000,00		-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		951.060,10	419.692,82	-531.367,28
	10000 7852001 Erschließung Kiefernweg		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852006 Straßenerneuerung Vlatten		60.000,00	40.556,07	-19.443,93
	10000 7852008 Straßenern. Kleestr. Hasenfeld		100.000,00	40.000,00	-60.000,00
	10000 7852009 Straßenern. Bachstr.(unt.Ber.)		255.060,10	181.846,37	-73.213,73
	10000 7852010 Straßenern.Bachstr.(ob/mit.B.)		516.000,00	157.290,38	-358.709,62
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		952.060,10	419.692,82	-532.367,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-824.060,10	-248.166,81	575.893,29
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 273

Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 541 Produkt : 120 541 002 Produktstufe 4 : 120 541 002 000		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141050 Land.zusch.SB Bachstr.(Festw.)			6.125,89 6.125,89	6.125,89 6.125,89
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		500,00 500,00	10.940,97 10.940,97	10.440,97 10.440,97
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		510,00	17.066,86	16.556,86
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		19.800,00 5.700,00 9.500,00 600,00 700,00 1.200,00 2.100,00	19.884,01 6.034,69 9.631,94 431,12 646,86 1.216,32 1.923,08	84,01 334,69 131,94 -168,88 -53,14 16,32 -176,92
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 7211050 Ern.SB Bachstr. (Festwert) 10000 7281000 Stromkosten		77.000,00 20.022,70 56.977,30	94.128,54 21.817,27 57.643,98	17.128,54 1.794,57 666,68
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		96.800,00	114.012,55	17.212,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.290,00	-96.945,69	-655,69
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
24	Investive Auszahlungen				
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Erweiterung Straßenbeleuchtung		2.800,00 2.800,00		-2.800,00 -2.800,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
30	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.800,00		-2.800,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 274

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800,00		2.800,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 275

Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 001 Produktstufe 4 : 120 545 001 000		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren		48.000,00 48.000,00	48.565,80 48.565,80	565,80 565,80
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.000,00	48.565,80	565,80
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		13.250,00 10.500,00 650,00 2.100,00	13.390,51 10.575,40 704,25 2.110,86	140,51 75,40 54,25 10,86
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7232000 Kostenerst. LB-NRW/Winterdien. 10000 7291000 sonst. Aufwand Winterdienst		32.000,00 9.433,95 22.566,05	33.443,45 6.618,70 26.824,75	1.443,45 -2.815,25 4.258,70
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten		600,00 600,00	600,00 600,00	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.850,00	47.433,96	1.583,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.150,00	1.131,84	-1.018,16
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 276

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 277

Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 546 Produkt : 120 546 001 Produktstufe 4 : 120 546 001 000		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100,00	40.315,23	2.215,23
	10000 6411000 Parkentgelte		38.000,00	40.315,23	2.315,23
	10000 6411001 Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			913,62	913,62
	10000 6487000 Ersatzlstg. v. Schadensfällen			913,62	913,62
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.100,00	41.228,85	3.128,85
10	Personalauszahlungen		13.350,00	13.496,98	146,98
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.400,00	10.753,59	353,59
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		750,00	601,00	-149,00
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.200,00	2.142,39	-57,61
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100,00	7.437,56	-2.662,44
	10000 7211000 Unterhaltung der Parkplätze		7.600,00	4.634,65	-2.965,35
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ß 60		1.500,00	2.640,12	1.140,12
	10000 7255001 Sachkosten Parkscheinautom.		1.000,00	162,79	-837,21
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.450,00	20.934,54	-2.515,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.650,00	20.294,31	5.644,31
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 278

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 279

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuweisung Bürgerbus		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschuß Bürgerbusverein		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 280

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 281

Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 551 Produkt : 130 551 001 Produktstufe 4 : 130 551 001 000		Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuschuss Kurpark Heimb. 10000 6148000 Zuschüsse, Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00	8.125,96 7.238,53 887,43	8.115,96 7.238,53 877,43
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10,00	8.125,96	8.115,96
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		15.850,00 11.400,00 850,00 3.600,00	36.320,03 28.297,62 1.828,34 6.194,07	20.470,03 16.897,62 978,34 2.594,07
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		27.100,00 25.000,00 2.100,00	35.494,34 35.165,91 328,43	8.394,34 10.165,91 -1.771,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.950,00	71.814,37	28.864,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.940,00	-63.688,41	-20.748,41
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 282

Produktbereich : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe : 130 551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt : 130 551 001

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 4 : 130 551 001 000

Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 283

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produkt : 130 552 001		Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktstufe 4 : 130 552 001 000		Gewässerunterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen		17.770,00	19.788,52	2.018,52
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.		3.500,00	3.517,20	17,20
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.300,00	12.154,07	1.854,07
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		270,00	254,86	-15,14
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		800,00	581,65	-218,35
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		700,00	705,98	5,98
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.200,00	2.574,76	374,76
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	18.830,96	-1.169,04
	10000 7211000 Unterhaltung Gewässer		20.000,00	18.830,96	-1.169,04
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		49.000,00	47.264,22	-1.735,78
	10000 7313000 Verbandumlage Ertverband		49.000,00	47.264,22	-1.735,78
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		86.770,00	85.883,70	-886,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.770,00	-85.883,70	886,30
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 284

Produktbereich : 130

Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe : 130 552

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt : 130 552 001

Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktstufe 4 : 130 552 001 000

Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 285

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter			6.139,49 6.139,49	6.139,49 6.139,49
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verw.gebühren f. Genehmigungen 10000 6321000 Grabnutzungsgebühren 10000 6321001 Erst. Grabherstellungskosten 10000 6321002 Benutz.gebühren Leichenhalle		58.000,00 500,00 25.000,00 20.000,00 12.500,00	93.293,61 260,00 62.181,00 20.822,61 10.030,00	35.293,61 -240,00 37.181,00 822,61 -2.470,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleistg. Schadenfälle 10000 6488000 sonstige Kostenerstattungen		510,00 10,00 500,00	460,00 460,00	-50,00 -10,00 -40,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.510,00	99.893,10	41.383,10
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		13.250,00 10.300,00 750,00 2.200,00	21.515,40 17.367,37 1.014,64 3.133,39	8.265,40 7.067,37 264,64 933,39
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Friedhöfe 10000 7211001 Unterhaltung der Leichenhallen 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7291000 Herrichten der Gräber		36.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 1.000,00 15.000,00	37.459,47 6.530,36 7.772,79 3.861,40 638,09 18.656,83	1.459,47 -3.469,64 -227,21 1.861,40 -361,91 3.656,83
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten		150,00 150,00	102,26 102,26	-47,74 -47,74
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.400,00	59.077,13	9.677,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.110,00	40.815,97	31.705,97
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
24	Investive Auszahlungen				
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 286

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 287

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 130 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt : 130 553 002 Ehrenfriedhof
Produktstufe 4 : 130 553 002 000 Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6480000 Bundeszuschuß		7.500,00 7.500,00	9.145,26 9.145,26	1.645,26 1.645,26
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00	9.145,26	1.645,26
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		11.650,00 9.300,00 550,00 1.800,00	2.614,56 2.066,12 137,73 410,71	-9.035,44 -7.233,88 -412,27 -1.389,29
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Ehrenfriedhof		10.000,00 10.000,00	9.767,61 9.767,61	-232,39 -232,39
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7499000 Kosten Volkstrauertag		600,00 600,00	829,70 829,70	229,70 229,70
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.250,00	13.211,87	-9.038,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen		-14.750,00	-4.066,61	10.683,39
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 288

Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 555 Produkt : 130 555 001 Produktstufe 4 : 130 555 001 000		Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege, Landwirtschaft Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		7.500,00	7.515,62	15,62
	10000 6591000 Entschädg. f. Wegebenutzung		7.500,00	7.515,62	15,62
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.515,62	15,62
10	Personalauszahlungen		17.670,00	26.419,48	8.749,48
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.		3.500,00	3.517,00	17,00
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.100,00	17.301,87	7.201,87
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		270,00	254,85	-15,15
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		800,00	1.127,21	327,21
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		700,00	705,97	5,97
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.300,00	3.512,58	1.212,58
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800,00	7.012,77	-1.787,23
	10000 7211000 Unterhaltung Wirtschaftswege		5.000,00	3.787,87	-1.212,13
	10000 7211001 Unterhaltung Verkehrsschilder		300,00		-300,00
	10000 7211002 Unterhaltg. Eifelsteig-Subwege		3.500,00	3.224,90	-275,10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.470,00	33.432,25	6.962,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.970,00	-25.916,63	-6.946,63
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 289

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 290

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	79.883,36	29.883,36
	10000 6421000 Verkaufserlöse		50.000,00	79.883,36	29.883,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000,00	79.883,36	29.883,36
10	Personalauszahlungen		20.750,00	13.839,85	-6.910,15
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		8.000,00	7.900,23	-99,77
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.100,00	4.723,67	-5.376,33
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		550,00	272,44	-277,56
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.100,00	943,51	-1.156,49
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.200,00	23.506,69	-1.693,31
	10000 7211000 Unterhaltung der Forstwege		1.000,00	185,46	-814,54
	10000 7231000 Beförsterungskosten		18.000,00	18.885,29	885,29
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.000,00	4.435,94	-564,06
	10000 7281000 Aufforstung/Jungbestandspflege		1.200,00		-1.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		800,00	754,99	-45,01
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge		800,00	754,99	-45,01
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		46.750,00	38.101,53	-8.648,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.250,00	41.781,83	38.531,83
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 291

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 292

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 293

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		5.500,00	5.500,00	
	10000 7315000 Zuschuß SüdKomm		5.500,00	5.500,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.500,00	5.500,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.500,00	-5.500,00	
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 294

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 000		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		-10.000,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		10.000,00		-10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600,00		-2.600,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		2.600,00		-2.600,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.610,00		-12.610,00
10	Personalauszahlungen		26.850,00	28.279,57	1.429,57
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte		7.900,00	7.900,11	0,11
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		10.500,00	11.047,29	547,29
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		4.200,00	4.701,76	501,76
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		750,00	698,34	-51,66
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		2.200,00	2.952,55	752,55
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		1.300,00	979,52	-320,48
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	689,40	-14.310,60
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.000,00	329,22	-1.670,78
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		12.900,00	360,18	-12.539,82
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00		-100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.850,00	28.968,97	-12.881,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.240,00	-28.968,97	271,03
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto		500,00		-500,00
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		500,00		-500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 295

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 002

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktstufe 4 : 150 573 002 000

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
30	Summe investive Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 296

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 001		Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.100,00	8.042,64	-57,36
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
	10000 6488000 Erst. Bew.kost. Jugendwohl Vl.		8.000,00	8.042,64	42,64
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.210,00	8.042,64	-167,36
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100,00	17.395,47	2.295,47
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	887,86	787,86
	10000 7211001 Instands.Fenster unterer Ber.			8.059,32	8.059,32
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		15.000,00	8.448,29	-6.551,71
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.100,00	17.395,47	2.295,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.890,00	-9.352,83	-2.462,83
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 297

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 002

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktstufe 4 : 150 573 002 001

Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 298

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 002		Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	1.872,27 1.872,27	1.862,27 1.862,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110,00	1.872,27	1.762,27
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		2.100,00 100,00 2.000,00	2.291,22 29,30 2.261,92	191,22 -70,70 261,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.100,00	2.291,22	191,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.990,00	-418,95	1.571,05
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 299

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110,00		-110,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	713,34	113,34
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	43,73	-56,27
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	669,61	169,61
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	713,34	113,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-490,00	-713,34	-223,34
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 300

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 004		Haus des Gastes Blens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	8,29	-1,71
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	8,29	-1,71
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		210,00	8,29	-201,71
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	6.044,26	944,26
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	2.986,90	2.886,90
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.000,00	3.057,36	-1.942,64
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.100,00	6.044,26	944,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.890,00	-6.035,97	-1.145,97
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 301

Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 573 Produkt : 150 573 002 Produktstufe 4 : 150 573 002 005		Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerhaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	499,88	489,88
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	499,88	489,88
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		210,00	499,88	289,88
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	6.532,58	1.432,58
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	827,50	727,50
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		5.000,00	5.705,08	705,08
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.100,00	6.532,58	1.432,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.890,00	-6.032,70	-1.142,70
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 302

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 006		VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110,00		-110,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	48,36	-1.051,64
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	5,95	-94,05
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.000,00	42,41	-957,59
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100,00	48,36	-1.051,64
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-990,00	-48,36	941,64
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 303

Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 573 Produkt : 150 573 002 Produktstufe 4 : 150 573 002 007		Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110,00		-110,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	860,68	260,68
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	162,25	62,25
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	698,43	198,43
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	860,68	260,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-490,00	-860,68	-370,68
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 304

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 008		VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110,00		-110,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		-600,00
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00		-500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00		-600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-490,00		490,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 305

Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 573 Produkt : 150 573 003 Produktstufe 4 : 150 573 003 000		Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nationalpark-Gästehaus Hergarten Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000,00	96.619,35	6.619,35
	10000 6461000 Ben.entgelte/Übernachtung 7 %		90.000,00	96.619,35	6.619,35
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	158,75	58,75
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	158,75	58,75
7	Sonstige Einzahlungen			6.340,18	6.340,18
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang			6.340,18	6.340,18
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		90.100,00	103.118,28	13.018,28
10	Personalauszahlungen		27.100,00	26.698,42	-401,58
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		2.700,00	2.737,60	37,60
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		17.300,00	17.303,47	3,47
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		250,00		-250,00
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		1.300,00	1.168,24	-131,76
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		650,00	646,75	-3,25
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		4.900,00	4.842,36	-57,64
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500,00	68.651,32	12.151,32
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		3.000,00	4.624,10	1.624,10
	10000 7238000 Betr.entgelt Rureifel-Tourism.		28.500,00	33.325,78	4.825,78
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		22.000,00	25.735,64	3.735,64
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		3.000,00	4.965,80	1.965,80
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		2.900,00	7.322,76	4.422,76
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren		2.000,00	1.884,57	-115,43
	10000 7431005 Steuerberatungskosten		500,00	4.063,32	3.563,32
	10000 7431006 Werbungskosten		300,00		-300,00
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		100,00		-100,00
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.			1.374,87	1.374,87
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		86.500,00	102.672,50	16.172,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600,00	445,78	-3.154,22
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 306

Produktbereich : 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt : 150 573 003	Nationalpark-Gästehaus Hergarten
Produktstufe 4 : 150 573 003 000	Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaff.Inventar >410 ñ netto 10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		1.000,00		-1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 307

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 004		Krammarkt			
Produktstufe 4 : 150 573 004 000		Krammarkt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	5.236,00	-1.264,00
	10000 6411000 Marktstandgebühren		6.500,00	5.236,00	-1.264,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00	1.591,00	-209,00
	10000 6488000 Werbebeitrag		1.800,00	1.591,00	-209,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.300,00	6.827,00	-1.473,00
10	Personalauszahlungen		16.050,00	6.918,72	-9.131,28
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.		6.000,00	4.742,00	-1.258,00
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		6.900,00	645,08	-6.254,92
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		300,00	340,84	40,84
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		550,00	41,91	-508,09
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		1.000,00	1.028,99	28,99
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		1.300,00	119,90	-1.180,10
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	4.258,62	758,62
	10000 7241000 Platzrein./Bewirtschft. Märkte		3.500,00	4.258,62	758,62
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		1.800,00	1.792,74	-7,26
	10000 7431006 Werbung		1.800,00	1.792,74	-7,26
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.350,00	12.970,08	-8.379,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.050,00	-6.143,08	6.906,92
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 308

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 004

Krammarkt

Produktstufe 4 : 150 573 004 000

Krammarkt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 309

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 005		sonst. Märkte und Fest			
Produktstufe 4 : 150 573 005 000		sonst. Märkte und Feste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142000 Kreiszuschuss Frühlingsfest		4.000,00 4.000,00	5.895,00 5.895,00	1.895,00 1.895,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000,00	5.895,00	1.895,00
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		8.750,00 6.900,00 550,00 1.300,00	7.640,08 6.188,50 403,51 1.048,07	-1.109,92 -711,50 -146,49 -251,93
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241000 Platzreinigung 10000 7281000 Sachleistg. Frühlingsfest Hmb.		4.500,00 500,00 4.000,00	5.855,57 5.855,57	1.355,57 -500,00 1.855,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.250,00	13.495,65	245,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.250,00	-7.600,65	1.649,35
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 310

Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 575 Produkt : 150 575 001 Produktstufe 4 : 150 575 001 000		Wirtschaft und Tourismus Tourismus Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben 10000 6041000 Fremdenverkehrsbeitrag		15.000,00 15.000,00	10.522,20 10.522,20	-4.477,80 -4.477,80
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00		-10,00 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6361000 Kurbeitrag		32.000,00 32.000,00	31.866,30 31.866,30	-133,70 -133,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Verkaufserlöse		2.000,00 2.000,00	782,35 782,35	-1.217,65 -1.217,65
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter			600,00 600,00	600,00 600,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.010,00	43.770,85	-5.239,15
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7281000 Freizeitführer Heimbach 10000 7291000 Kurkonzert		5.500,00 2.000,00 3.500,00	3.625,56 894,06 2.731,50	-1.874,44 -1.105,94 -768,50
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Beitrag Rureifel-Tourismus eV.		38.400,00 38.400,00	38.346,89 38.346,89	-53,11 -53,11
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431006 Fremdenverkehrswerbung 10000 7499000 Mitgliedsbeiträge		5.200,00 800,00 500,00 2.000,00 1.900,00	4.954,00 612,26 -500,00 2.632,34 1.709,40	-246,00 -187,74 -500,00 632,34 -190,60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.100,00	46.926,45	-2.173,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90,00	-3.155,60	-3.065,60
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 311

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 575

Tourismus

Produkt : 150 575 001

Förderung des Fremdenverkehrs

Produktstufe 4 : 150 575 001 000

Förderung des Fremdenverkehrs allgemein

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 312

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 575		Tourismus			
Produkt : 150 575 002		Nationalparktor Heimbach			
Produktstufe 4 : 150 575 002 000		Nationalparktor Heimbach			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120,00		-120,00
10	Personalauszahlungen		53.500,00	59.761,32	6.261,32
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.		36.700,00	40.660,19	3.960,19
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter			713,82	713,82
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen		4.800,00	5.731,70	931,70
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.		2.600,00	2.712,66	112,66
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			45,63	45,63
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		400,00	413,12	13,12
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		7.500,00	7.960,14	460,14
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter			131,86	131,86
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen		1.500,00	1.392,20	-107,80
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.600,00	23.224,85	7.624,85
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000,00	64,29	-935,71
	10000 7238000 Betreuung Info-Punkt durch 3.		4.500,00	4.337,16	-162,84
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.000,00	18.823,40	8.823,40
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00		-100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		2.000,00	357,00	-1.643,00
	10000 7431000 Bürobedarf		1.000,00		-1.000,00
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren		500,00	357,00	-143,00
	10000 7431006 Werbung NP-Tor Heimbach		500,00		-500,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.100,00	83.343,17	12.243,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.980,00	-83.343,17	-12.363,17
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 313

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 314

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 315

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt : 160 611 001		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produktstufe 4 : 160 611 001 000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.422.600,00	2.555.988,68	133.388,68
	10000 6011000 Grundsteuer A		28.000,00	27.492,24	-507,76
	10000 6012000 Grundsteuer B		515.000,00	525.644,87	10.644,87
	10000 6013000 Gewerbesteuer		300.000,00	509.717,77	209.717,77
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.		1.377.600,00	1.281.799,00	-95.801,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		47.000,00	46.333,00	-667,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer		1.000,00	540,00	-460,00
	10000 6032000 Hundesteuer		23.000,00	24.110,49	1.110,49
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer		7.000,00	6.416,31	-583,69
	10000 6051000 Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.		124.000,00	133.935,00	9.935,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.797.210,00	1.799.423,00	2.213,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.764.000,00	1.764.681,00	681,00
	10000 6121000 Zuweisung Kurorte		33.200,00	33.207,00	7,00
	10000 6181000 Abrechnung Gew.steuerumlage		10,00	1.535,00	1.525,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen			54.572,61	54.572,61
	10000 6521001 Erst.Vorst. § 15a NP-Gästehaus			54.572,61	54.572,61
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.000,00	1.220,00	-1.780,00
	10000 6618000 Verzinsung Gew.steuer §233 AO		3.000,00	1.220,00	-1.780,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.222.810,00	4.411.204,29	188.394,29
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.500,00	6.406,00	3.906,00
	10000 7518000 Verzinsung Gew.steuer § 233 AO		2.500,00	6.406,00	3.906,00
14	Transferauszahlungen		2.157.000,00	2.172.868,83	15.868,83
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage		23.200,00	30.957,00	7.757,00
	10000 7342000 Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.		24.700,00	32.889,00	8.189,00
	10000 7372000 Kreisumlage		1.518.600,00	1.518.593,63	-6,37
	10000 7372001 Kreisumlage Jugendamt		590.500,00	590.429,20	-70,80
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.159.500,00	2.179.274,83	19.774,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.063.310,00	2.231.929,46	168.619,46
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		574.300,00	574.338,47	38,47
	10000 6811000 Investitionspauschale		334.300,00	334.338,47	38,47
	10000 6811001 Schulpauschale		200.000,00	200.000,00	
	10000 6811002 Sportpauschale		40.000,00	40.000,00	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		574.300,00	574.338,47	38,47
	Investive Auszahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 316

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt : 160 611 001		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produktstufe 4 : 160 611 001 000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		574.300,00	574.338,47	38,47
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 317

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 612 001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
Produktstufe 4 : 160 612 001 000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.050,00	2.146,23	1.096,23
	10000 6617000 Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.		1.000,00	2.087,99	1.087,99
	10000 6651000 Dividende		50,00	58,24	8,24
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.050,00	2.146,23	1.096,23
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		447.500,00	339.359,25	-108.140,75
	10000 7517000 Zinsen Invest.Darlehen		65.000,00	61.944,21	-3.055,79
	10000 7517001 Zinsen Kassenkredite		360.000,00	277.415,04	-82.584,96
	10000 7517002 Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.		22.500,00		-22.500,00
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		447.500,00	339.359,25	-108.140,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-446.450,00	-337.213,02	109.236,98
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		274.000,00		-274.000,00
	10000 6927000 Kredite Kreditmarkt		274.000,00		-274.000,00
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung			3.100.000,00	3.100.000,00
	10000 6937000 Aufnahme Kassenkredite			3.100.000,00	3.100.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 318

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen 10000 7927000 Tilgung von Krediten 10000 7958000 Gew. Darl. Kunstakademie		127.000,00 127.000,00	327.405,38 127.405,38 200.000,00	200.405,38 405,38 200.000,00
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 10000 7937000 Tilgung Kassenkredite			2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		147.000,00	672.594,62	525.594,62

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 319

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 320

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Produktbereich : 170				
	Produktgruppe : 170 700				
	Produkt : 170 700 001				
	Produktstufe 4 : 170 700 001 000				
	Stiftungen				
	Stiftungen				
	Stiftungen				
	Stiftung Dr. Schramm				
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			731,63	731,63
	10000 6617200 Zinsen Guthaben Dr. Schramm			731,63	731,63
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			731,63	731,63
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen			420,00	420,00
	10000 7318200 Verwendung Stiftungserträge			420,00	420,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			420,00	420,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			311,63	311,63
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 321

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 322

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 323

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		258.576,00	138.453,72	-120.122,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	350,00	-150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.550,00	114.195,31	-9.354,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.200,00	13.857,32	657,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.440,00	36.297,36	24.857,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		407.266,00	303.153,71	-104.112,29
11	- Personalaufwendungen		634.780,00	750.573,02	115.793,02
12	- Versorgungsaufwendungen		172.700,00	172.680,00	-20,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.450,00	157.996,00	5.546,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.710,00	65.142,85	6.432,85
15	- Transferaufwendungen		99.600,00	96.645,83	-2.954,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.070,00	316.420,41	32.350,41
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.402.310,00	1.559.458,11	157.148,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-995.044,00	-1.256.304,40	-261.260,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-995.044,00	-1.256.304,40	-261.260,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-995.044,00	-1.256.304,40	-261.260,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	11.780,00	2.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	4.700,00	2.300,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-987.944,00	-1.249.224,40	-261.280,40

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 324

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 325

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.861,00	18.902,65	12.041,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.400,00	23.707,80	-3.692,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	291,00	-309,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.120,00	46.593,58	27.473,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.070,00	8.351,46	281,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		62.051,00	97.846,49	35.795,49
11	- Personalaufwendungen		142.300,00	127.239,38	-15.060,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.204,00	87.142,81	-2.061,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.267,00	36.361,01	29.094,01
15	- Transferaufwendungen		5.300,00	5.180,30	-119,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.146,00	35.983,45	-6.162,55
17	= Ordentliche Aufwendungen		286.217,00	291.906,95	5.689,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-224.166,00	-194.060,46	30.105,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-224.166,00	-194.060,46	30.105,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-224.166,00	-194.060,46	30.105,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-224.166,00	-194.060,46	30.105,54

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 326

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 327

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		313.268,00	105.850,99	-207.417,01
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.010,00	25.255,00	2.245,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200,00	13.437,69	-3.762,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	290,00	280,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		353.488,00	144.833,68	-208.654,32
11	- Personalaufwendungen		86.750,00	109.066,14	22.316,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.600,00	260.051,90	43.451,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.263,00	39.173,31	910,31
15	- Transferaufwendungen		180.000,00	145.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100,00	12.354,96	2.254,96
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.713,00	565.646,31	33.933,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-178.225,00	-420.812,63	-242.587,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-178.225,00	-420.812,63	-242.587,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-178.225,00	-420.812,63	-242.587,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-178.225,00	-420.812,63	-242.587,63

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 328

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 329

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.180,00	95.445,02	21.265,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.655,75	655,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.600,00	45.998,22	-3.601,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.010,00	24.783,33	-1.226,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.010,00	6.297,77	-5.712,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		162.800,00	174.180,09	11.380,09
11	- Personalaufwendungen		177.500,00	169.636,36	-7.863,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.600,00	65.393,78	-4.206,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.016,00	40.287,14	1.271,14
15	- Transferaufwendungen		2.100,00	2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.600,00	35.488,49	-4.111,51
17	= Ordentliche Aufwendungen		327.816,00	312.905,77	-14.910,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-165.016,00	-138.725,68	26.290,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-165.016,00	-138.725,68	26.290,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-165.016,00	-138.725,68	26.290,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-165.016,00	-138.725,68	26.290,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 330

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 331

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge		600,00	1.667,36	1.067,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.500,00	58.133,27	633,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		58.100,00	59.800,63	1.700,63
11	- Personalaufwendungen		66.200,00	67.711,22	1.511,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.200,00	114.708,50	13.508,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		52.240,00	31.988,20	-20.251,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	749,46	-750,54
17	= Ordentliche Aufwendungen		221.140,00	215.157,38	-5.982,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-163.040,00	-155.356,75	7.683,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-163.040,00	-155.356,75	7.683,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-163.040,00	-155.356,75	7.683,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-163.040,00	-155.356,75	7.683,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 332

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 333

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.792,00	59.369,38	577,38
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.100,00	10.944,20	-5.155,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	265,55	255,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		75.002,00	70.579,13	-4.422,87
11	- Personalaufwendungen		68.240,00	74.199,37	5.959,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900,00	15.561,57	2.661,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.886,00	13.786,89	1.900,89
15	- Transferaufwendungen		88.000,00	84.922,48	-3.077,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800,00	13.347,57	-3.452,43
17	= Ordentliche Aufwendungen		197.826,00	201.817,88	3.991,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.824,00	-131.238,75	-8.414,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-122.824,00	-131.238,75	-8.414,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-122.824,00	-131.238,75	-8.414,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-122.824,00	-131.238,75	-8.414,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 334

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 335

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.000,00	-50.687,29	312,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-51.000,00	-50.687,29	312,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.000,00	-50.687,29	312,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-51.000,00	-50.687,29	312,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 336

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 337

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202.369,00	147.138,91	-55.230,09
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.700,00	58.842,83	-23.857,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100,00	1.980,34	-119,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		-510,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		450,00	7.771,37	7.321,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		288.129,00	215.733,45	-72.395,55
11	- Personalaufwendungen		71.820,00	71.178,27	-641,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.450,00	98.070,78	-5.379,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		191.117,00	198.457,23	7.340,23
15	- Transferaufwendungen		2.100,00	2.080,00	-20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300,00	2.417,07	-882,93
17	= Ordentliche Aufwendungen		371.787,00	372.203,35	416,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.658,00	-156.469,90	-72.811,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-83.658,00	-156.469,90	-72.811,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-83.658,00	-156.469,90	-72.811,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-83.658,00	-156.469,90	-72.811,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 338

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 339

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.195,00	695,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00	27.657,45	-342,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		28.500,00	28.852,45	352,45
11	- Personalaufwendungen		114.340,00	93.584,11	-20.755,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300,00	29.979,45	-7.320,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.640,00	123.563,56	-28.076,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.140,00	-94.711,11	28.428,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-123.140,00	-94.711,11	28.428,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.140,00	-94.711,11	28.428,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.100,00	34.080,00	2.980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-92.040,00	-60.631,11	31.408,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 340

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 341

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	74.650,45	2.650,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	504,69	-495,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	16.024,89	10.024,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00	18.520,68	15.510,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	1.538,21	1.528,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		82.020,00	111.238,92	29.218,92
11	- Personalaufwendungen		31.150,00	29.127,21	-2.022,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.400,00	28.019,53	4.619,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	685,44	-2.314,56
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.550,00	57.832,18	282,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		24.470,00	53.406,74	28.936,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		24.470,00	53.406,74	28.936,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		24.470,00	53.406,74	28.936,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		24.470,00	53.406,74	28.936,74

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 342

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 343

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		391.850,00	388.800,55	-3.049,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.035,00	535,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.300,00	23.419,34	12.119,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		150.050,00	149.754,58	-295,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		553.700,00	563.009,47	9.309,47
11	- Personalaufwendungen		12.050,00	3.281,73	-8.768,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375.100,00	353.043,70	-22.056,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.479,02	26.479,02
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.150,00	382.804,45	-4.345,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		166.550,00	180.205,02	13.655,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		166.550,00	180.205,02	13.655,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		166.550,00	180.205,02	13.655,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500,00	16.020,00	-480,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		150.050,00	164.185,02	14.135,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 344

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 345

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.401,00	121.344,49	-51.056,51
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.551,00	118.240,86	-58.310,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100,00	40.315,23	2.215,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500,00	44.631,22	36.131,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	4.503,70	4.493,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		395.562,00	329.035,50	-66.526,50
11	- Personalaufwendungen		89.480,00	124.596,44	35.116,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.900,00	414.575,30	2.675,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		418.503,00	481.643,89	63.140,89
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		925.483,00	1.026.415,63	100.932,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-529.921,00	-697.380,13	-167.459,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-529.921,00	-697.380,13	-167.459,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-529.921,00	-697.380,13	-167.459,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.500,00	17.820,00	6.320,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.800,00	34.230,00	13.430,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-539.221,00	-713.790,13	-174.569,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 346

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 347

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		302.622,00	440.311,50	137.689,50
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.100,00	56.231,51	-12.868,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	79.883,36	29.883,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.010,00	9.595,26	1.585,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500,00	16.116,60	8.616,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		437.232,00	602.138,23	164.906,23
11	- Personalaufwendungen		96.940,00	120.393,17	23.453,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.100,00	130.491,31	3.391,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen		504.354,00	501.867,13	-2.486,87
15	- Transferaufwendungen		49.000,00	47.264,22	-1.735,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550,00	7.908,30	6.358,30
17	= Ordentliche Aufwendungen		778.944,00	807.924,13	28.980,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-341.712,00	-205.785,90	135.926,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-341.712,00	-205.785,90	135.926,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-341.712,00	-205.785,90	135.926,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.700,00	11.860,00	1.160,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.100,00	20.590,00	-2.510,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-354.112,00	-214.515,90	139.596,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 348

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 349

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.000,00	12.535,68	-2.464,32
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.094,00	53.260,14	17.166,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	31.591,80	-408,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.900,00	87.211,06	-21.688,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.310,00	8.620,88	-4.689,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	4.609,74	4.509,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		205.404,00	197.829,30	-7.574,70
11	- Personalaufwendungen		132.250,00	130.345,86	-1.904,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.900,00	112.805,23	-18.094,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.472,00	95.258,60	41.786,60
15	- Transferaufwendungen		43.900,00	43.846,89	-53,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900,00	12.455,85	555,85
17	= Ordentliche Aufwendungen		372.422,00	394.712,43	22.290,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.018,00	-196.883,13	-29.865,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-167.018,00	-196.883,13	-29.865,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.018,00	-196.883,13	-29.865,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-167.018,00	-196.883,13	-29.865,13

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 350

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 351

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.422.600,00	2.556.778,36	134.178,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.797.210,00	1.797.888,00	678,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.218,05	60.218,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		4.219.810,00	4.414.884,41	195.074,41
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		2.157.000,00	2.190.735,83	33.735,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.157.000,00	2.190.735,83	33.735,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.062.810,00	2.224.148,58	161.338,58
19	+ Finanzerträge		4.050,00	4.597,71	547,71
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		380.000,00	338.738,10	-41.261,90
21	= Finanzergebnis		-375.950,00	-334.140,39	41.809,61
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.686.860,00	1.890.008,19	203.148,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.686.860,00	1.890.008,19	203.148,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		1.686.860,00	1.890.008,19	203.148,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 352

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 353

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen			420,00	420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			311,63	311,63
17	= Ordentliche Aufwendungen			731,63	731,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-731,63	-731,63
19	+ Finanzerträge			731,63	731,63
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis			731,63	731,63
22	= Ordentliches Jahresergebnis				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 353

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 354

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 355

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.350,00	101.385,68	-121.964,32
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	350,00	-150,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.550,00	116.055,33	-7.494,67
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.200,00	16.166,19	2.966,19
7	Sonstige Einzahlungen		21.430,00	56.464,64	35.034,64
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		382.030,00	290.421,84	-91.608,16
10	Personalauszahlungen		634.780,00	656.655,73	21.875,73
11	Versorgungsauszahlungen		182.300,00	183.562,00	1.262,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		553.150,00	245.815,90	-307.334,10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		99.600,00	97.846,14	-1.753,86
15	Sonstige Auszahlungen		284.070,00	258.113,16	-25.956,84
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.753.900,00	1.441.992,93	-311.907,07
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.371.870,00	-1.151.571,09	220.298,91
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.500,00	40.335,56	34.835,56
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		5.500,00	40.335,56	34.835,56
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00		-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.000,00	2.944,65	-16.055,35
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		70.000,00	2.944,65	-67.055,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.500,00	37.390,91	101.890,91
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Seite: 356

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 357

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.400,00	23.044,37	-4.355,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	275,00	-325,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.120,00	42.633,02	23.513,02
7	Sonstige Einzahlungen		8.070,00	8.212,24	142,24
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.690,00	76.664,63	18.974,63
10	Personalauszahlungen		142.300,00	127.327,13	-14.972,87
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.204,00	84.436,01	-4.767,99
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		5.300,00	4.619,25	-680,75
15	Sonstige Auszahlungen		42.146,00	35.851,59	-6.294,41
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		278.950,00	252.233,98	-26.716,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-221.260,00	-175.569,35	45.690,65
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		33.500,00	33.727,56	227,56
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		180.000,00		-180.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		213.500,00	33.727,56	-179.772,44
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	16,64	-149.983,36
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100,00	600,00	-1.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		152.100,00	616,64	-151.483,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		61.400,00	33.110,92	-28.289,08
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 358

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 359

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290.310,00	68.633,50	-221.676,50
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.010,00	23.398,00	388,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200,00	13.140,19	-4.059,81
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	4.278,01	4.268,01
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		330.530,00	109.449,70	-221.080,30
10	Personalauszahlungen		86.750,00	109.066,14	22.316,14
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		609.600,00	233.126,77	-376.473,23
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		220.000,00	120.000,00	-100.000,00
15	Sonstige Auszahlungen		10.100,00	11.823,83	1.723,83
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		926.450,00	474.016,74	-452.433,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-595.920,00	-364.567,04	231.352,96
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00		-4.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		4.500,00		-4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00		4.500,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 360

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 361

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.770,00	25.750,00	-25.020,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.655,75	655,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.600,00	44.572,62	-5.027,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.010,00	24.783,33	-1.226,67
7	Sonstige Einzahlungen		12.010,00	5.925,11	-6.084,89
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		139.390,00	102.686,81	-36.703,19
10	Personalauszahlungen		177.500,00	169.496,60	-8.003,40
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.600,00	61.137,00	-8.463,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		2.100,00		-2.100,00
15	Sonstige Auszahlungen		39.600,00	35.360,27	-4.239,73
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		288.800,00	265.993,87	-22.806,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149.410,00	-163.307,06	-13.897,06
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 362

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 363

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen		600,00	1.215,59	615,59
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.500,00	58.373,27	873,27
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.100,00	59.588,86	1.488,86
10	Personalauszahlungen		66.200,00	67.711,22	1.511,22
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.200,00	114.692,41	13.492,41
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		52.240,00	35.528,68	-16.711,32
15	Sonstige Auszahlungen		1.500,00	749,46	-750,54
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		221.140,00	218.681,77	-2.458,23
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-163.040,00	-159.092,91	3.947,09
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 364

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 365

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.660,00	56.727,97	5.067,97
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.100,00	10.944,20	-5.155,80
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		67.870,00	67.672,17	-197,83
10	Personalauszahlungen		68.240,00	74.457,97	6.217,97
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900,00	16.740,03	3.840,03
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		98.000,00	59.922,48	-38.077,52
15	Sonstige Auszahlungen		16.800,00	7.697,14	-9.102,86
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.940,00	158.817,62	-37.122,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-128.070,00	-91.145,45	36.924,55
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		8.200,00	5.686,72	-2.513,28
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		8.200,00	5.686,72	-2.513,28
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.500,00	27.064,17	-9.435,83
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		36.500,00	27.064,17	-9.435,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.300,00	-21.377,45	6.922,55
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 366

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 367

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		51.000,00	50.687,29	-312,71
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.000,00	50.687,29	-312,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.000,00	-50.687,29	312,71
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 368

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 369

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.700,00	4.733,33	-82.966,67
3	Sonstige Transfereinzahlungen			9,31	9,31
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.700,00	67.322,37	-15.377,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100,00	2.356,60	256,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		-510,00
7	Sonstige Einzahlungen		450,00	11.917,08	11.467,08
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		173.460,00	86.338,69	-87.121,31
10	Personalauszahlungen		71.820,00	71.012,89	-807,11
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		257.270,00	134.331,62	-122.938,38
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		2.080,00	2.080,00	
15	Sonstige Auszahlungen		3.000,00	2.799,28	-200,72
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		334.170,00	210.223,79	-123.946,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.710,00	-123.885,10	36.824,90
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.600,00		-1.600,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		1.600,00		-1.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.600,00		1.600,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 370

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 371

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.195,00	695,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00	27.469,73	-530,27
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.500,00	28.664,73	164,73
10	Personalauszahlungen		114.340,00	94.035,56	-20.304,44
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300,00	29.979,45	-7.320,55
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		151.640,00	124.015,01	-27.624,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.140,00	-95.350,28	27.789,72
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 372

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 373

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	74.650,45	2.650,45
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	454,69	-545,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	2.709,84	-3.290,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00	80,00	-2.930,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	387,83	377,83
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		82.020,00	78.282,81	-3.737,19
10	Personalauszahlungen		31.150,00	29.127,21	-2.022,79
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		287.400,00	254.073,31	-33.326,69
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen		3.000,00	476,00	-2.524,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		321.550,00	283.676,52	-37.873,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-239.530,00	-205.393,71	34.136,29
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 374

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 375

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		391.850,00	388.760,59	-3.089,41
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.035,00	535,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.300,00	25.449,34	14.149,34
7	Sonstige Einzahlungen		150.050,00	149.898,35	-151,65
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		553.700,00	565.143,28	11.443,28
10	Personalauszahlungen		12.050,00	3.301,95	-8.748,05
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		375.100,00	354.203,18	-20.896,82
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen			11.926,87	11.926,87
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		387.150,00	369.432,00	-17.718,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.550,00	195.711,28	29.161,28
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 376

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 377

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	11.125,89	6.125,89
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000,00	51.734,80	734,80
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100,00	40.315,23	2.215,23
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500,00	29.208,59	12.708,59
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.610,00	132.384,51	21.774,51
10	Personalauszahlungen		89.480,00	124.634,32	35.154,32
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		531.900,00	415.597,67	-116.302,33
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		5.000,00	5.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen		600,00	600,00	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		626.980,00	545.831,99	-81.148,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-516.370,00	-413.447,48	102.922,52
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		128.000,00	140.047,84	12.047,84
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			31.478,17	31.478,17
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		128.000,00	171.526,01	43.526,01
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00		-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		953.860,10	419.692,82	-534.167,28
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		954.860,10	419.692,82	-535.167,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-826.860,10	-248.166,81	578.693,29
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 378

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 379

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00	14.265,45	14.255,45
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.000,00	93.293,61	35.293,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	79.883,36	29.883,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.010,00	9.605,26	1.595,26
7	Sonstige Einzahlungen		7.500,00	7.515,62	15,62
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		123.520,00	204.563,30	81.043,30
10	Personalauszahlungen		96.940,00	120.497,84	23.557,84
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		127.100,00	132.071,84	4.971,84
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		49.000,00	47.264,22	-1.735,78
15	Sonstige Auszahlungen		1.550,00	1.686,95	136,95
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		274.590,00	301.520,85	26.930,85
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-151.070,00	-96.957,55	54.112,45
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 380

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 381

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.000,00	10.522,20	-4.477,80
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.010,00	5.895,00	1.885,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	31.866,30	-133,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.900,00	102.637,70	-6.262,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.310,00	10.392,39	-2.917,61
7	Sonstige Einzahlungen		100,00	8.720,62	8.620,62
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		173.320,00	170.034,21	-3.285,79
10	Personalauszahlungen		132.250,00	129.298,11	-2.951,89
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.900,00	140.191,23	9.291,23
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		43.900,00	43.846,89	-53,11
15	Sonstige Auszahlungen		11.900,00	14.426,50	2.526,50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		318.950,00	327.762,73	8.812,73
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.630,00	-157.728,52	-12.098,52
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.000,00		-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		2.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 382

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 383

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.422.600,00	2.555.988,68	133.388,68
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.797.210,00	1.799.423,00	2.213,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen			54.572,61	54.572,61
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.050,00	3.366,23	-683,77
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.223.860,00	4.413.350,52	189.490,52
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		450.000,00	345.765,25	-104.234,75
14	Transferauszahlungen		2.157.000,00	2.172.868,83	15.868,83
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.607.000,00	2.518.634,08	-88.365,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.616.860,00	1.894.716,44	277.856,44
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		574.300,00	574.338,47	38,47
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		574.300,00	574.338,47	38,47
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		574.300,00	574.338,47	38,47
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		274.000,00		-274.000,00
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung			3.100.000,00	3.100.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen		127.000,00	327.405,38	200.405,38
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			2.100.000,00	2.100.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		147.000,00	672.594,62	525.594,62

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 384

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 07.08.2012

Haushalt: 400 NKF-Haushalt d. Stadt Heimbach

Seite: 385

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			731,63	731,63
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			731,63	731,63
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen			420,00	420,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			420,00	420,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			311,63	311,63
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				



Kapitel	Bezeichnung	Seite
2.	Anhang	386 - 417
2.1	Einleitung	387 - 390
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	391 - 410
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	411
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	412
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	413
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	414
2.7	Personalausgaben	415
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	416
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	417



Die Stadt Heimbach hat nach § 92 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW (kurz: GO) zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Dies erfolgte zum 01.01.2009. Hierauf aufbauend hat die Stadt Heimbach nach § 95 Absatz 1 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachweist.

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

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2009. 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 31.12.2009

21.437.323,23 €.

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 31.12.2009

-1.574.796,18 €.

Mit der **Finanzrechnung** werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“. Die Finanzrechnung zeigt im Ergebnis die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag 31.12.2009.

Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach den in den Teilplänen im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und sonstigen Leistungsangaben erbracht.



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

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

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

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

Aktivierungsgrundsatz

Nach § 33 Abs. 1 GemHVO ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt Heimbach das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Die handelsrechtliche Aktivierungskonzeption stellt auf die Schuldendeckungsfähigkeit als Eigenschaft eines Vermögensgegenstandes ab. Danach soll



die Bilanz aufzeigen, inwieweit die Stadt Heimbach über Vermögensgegenstände verfügt, die zur Deckung (Begleichung) der Schulden der Stadt Heimbach beitragen können.

Passivierungsgrundsatz

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

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

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

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

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

Die Bilanzgliederung orientiert sich nach § 41 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO. Danach ist das Vermögen der Stadt Heimbach in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung zu unterteilen. Ob ein Vermögensgegenstand dem Anlage- oder Umlaufvermögen zuzuordnen ist, richtet sich nach der Zweckbestimmung des Vermögensgegenstandes. Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind als Anlagevermögen nur die Vermögensgegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach dauernd zu dienen. Andernfalls sind die Vermögensgegenstände als Umlaufvermögen auszuweisen. Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn nach



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

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

Zum Abschluss wird das Verfahren bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses kurz dargestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu (§ 95 Abs. 3 GO). Der Rat stellt bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest. Der von der Stadtvertretung festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

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



Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2009
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.094.204,26 €		13.903.497,50 €
1.2.1.1	Grünflächen	7.472.601,76 €	26.020,68 € 179,90 € 216.547,54 €	7.281.895,00 €
1.2.1.2	Ackerland	266.530,00 €		266.530,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.220.145,00 €		6.220.145,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €		134.927,50 €

Bilanzposition 1.2.1.1

Grünflächen

Der Wertansatz der Grünflächen geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 zurück. Die Bewertung setzt auf Zeitwerten auf. Ab dem 01.01.2009 werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und fortgeschrieben.

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

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf des Grundstücks Gemarkung Hergarten Flur 41 Flurstück Nr. 118. Im Rahmen des getätigten Grundstücksgeschäftes konnte ein Ertrag aus dem Verkaufserlös über Buchwert in Höhe von 5.270,10 € generiert werden

Bilanzposition 1.2.1.2

Ackerland

Bilanzposition 1.2.1.3

Wald, Forsten

Bilanzposition 1.2.1.4

Sonstige unbebaute Grundstücke

Der Wertansatz des Ackerlandes, des Waldes und des Forstes sowie der sonstigen unbebauten Grundstücke geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 zurück. Die Bewertung setzt auf Zeitwerten auf. Ab 01.01.2009 werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und fortgeschrieben.



Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz	+ Zugänge	Jahresabschluss
		01.01.2009	- Abgänge - Abschreibungen	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.757.646,00 €		11.530.816,20 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.130.548,00 €	- € - € 24.034,75 €	1.106.513,25 €
1.2.2.2	Schulen	2.378.061,00 €	- € - € 39.173,31 €	2.338.887,69 €
1.2.2.3	Wohnbauten	176.813,00 €	- € - € 645,50 €	176.167,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.072.224,00 €	- € - € 162.976,24 €	7.909.247,76 €

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke werden gem. § 55 Abs. 1 GemHVO unterteilt in Grundstücke mit kommunalnutzungsorientierten Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO genannten Aufgabenbereiche, für den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst einerseits und andererseits in bebaute Grundstücke, die mit Gebäuden ohne kommunale Nutzungsorientierung bebaut sind und in marktvergleichender Weise genutzt werden können.

Der **Grund und Boden** für die kommunalnutzungsorientierten Grundstücke wird gem. § 55 Abs. 1 GemHVO mit 40 % des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt. Die Grundstücke mit Gebäuden ohne kommunale Nutzungsorientierung werden mit 100 % des örtlichen Baulandrichtwertes angesetzt. Der Ausweis im Jahresabschluss 31.12.2009 entspricht den Werten der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009.

Die Bewertung von **Gebäuden** erfolgte zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren. Hiernach wird der Sachwert aus der Summe des Bodenwerts (siehe oben), dem Wert der baulichen Anlagen und dem Wert der sonstigen Anlagen ermittelt. Die Wertansätze des Jahresabschlusses setzen auf die Werte der Eröffnungsbilanz auf.

Dem Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung (Afa = Absetzung für Abnutzung) Rechnung getragen.



Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2009
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.745.689,45 €		32.800.721,52 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	- € - € - €	3.697.978,50 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	- € - € 36.470,67 €	1.159.589,33 €
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	28.652.443,24 €	- € - € 902.079,52 €	27.750.363,72 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	- € - € 6.417,74 €	192.789,97 €

Bilanzposition 1.2.3.1

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Wertansatz für den Grund und Boden des Straßen- und Wegenetzes betrug im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 10 % des jeweiligen Baulandrichtwertes bei innerörtlichen Straßen und Wegen. Bei Straßen und Wegen außerhalb der Ortslage (Außenbereich) sind die Richtwerte für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke - mindestens jedoch 1 € pro qm - in Ansatz zu bringen.

Bilanzposition 1.2.3.2

Brücken und Tunnel

Der Ausweis im Jahresabschluss 2009 setzt auf die Werte der Eröffnungsbilanz auf. Dem Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung (Afa = Absetzung für Abnutzung) Rechnung getragen.



Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die wesentliche Bedeutung dieser Position für die Stadt Heimbach insbesondere im Verhältnis zum gesamten Vermögen bedingt eine ausführlichere Schilderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die zu den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz geführt haben. Diese Ansätze werden im Haushaltsjahr 2009 fortgeführt und um die planmäßigen Abschreibungen im reduziert.

Straßen

Erfassung der Straßen und Feststellung des Zustands

Die Firma GSA Gesellschaft für Straßenanalyse mbH wurde beauftragt, die Straßen und Nebenanlagen im Stadtgebiet Heimbach zu erfassen. Im Rahmen des o.g.

Querschnittsermittlung	
Straßenklasse	€/m ²
Hauptverkehrsstraße	111,11 €
Geschäfts-Verbindungsstraße	111,11 €
Wohnstraße	111,11 €
Wohnstraße Unterbau gering	38,89 €
Baustraße	88,89 €
Geh- und Radweg	88,89 €
Nebenanlagenunterteilung	
	€/m
Abgrenzung hoch	34,44 €
Abgrenzung tief	42,22 €
Bordstein	26,67 €
Rinne	21,67 €
Bürgersteig	88,89 €
Geh- und Radweg	88,89 €
Bushaltestelle	88,89 €
Parken	88,89 €
Schutzstreifen	75,56 €
Seitenstreifen	10,00 €
Grünstreifen	4,44 €
Gräben	6,67 €

Auftrags wurde auch der Zustand der Straßen durch die Firma GSA festgestellt. Grundlage sind die Richtlinien für die E-EMI Querschnitts- und Zustandserfassung.

Bei der **Querschnittserfassung** wird festgelegt, um welche Straßenart bzw. Nebenanlagenart es sich handelt. Jede Art ist mit einem individuell ermittelten Einheitspreis verknüpft.

Der Einheitspreis basiert auf dem Jahr 2006 und wird auf das Jahr 2008 indiziert.

Das Ergebnis der Multiplikation Einheitspreis mal erfasster Länge des Abschnittes bildet die Normalherstellkosten.

Bewertung nach Zustand zur Anrechnung auf den Einheitspreis	
1. Klasse bis 5% Schaden	aktueller Zustand 100%
2. Klasse bis 15% Schaden	aktueller Zustand 65%
3. Klasse bis 100% Schaden	aktueller Zustand 10%
Gewichtung Schäden im Verhältnis zum Einheitspreis	
Spurrinnen	15%
Allgemeine Unebenheiten	15%
Risse	25%
Oberflächenschäden	25%
Flickstellen	20%
Einheitspreis	100%

Bei der **Zustandserfassung** wird zunächst die Bedeutsamkeit der Schäden in drei Klassen kategorisiert. Diese Klasse wird anschließend auf die Gewichtung des festgestellten Schadens angerechnet.

Die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertes wird zur Verdeutlichung der komplexen Vorgehensweise anhand eines Beispiels dargestellt.



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anhang 2.2

Infrastrukturvermögen

Beispielhafte Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertes

Straßenklasse	Wohnstraße	Einheitspreis	111,09 €
---------------	------------	---------------	----------

Die Restnutzungsdauer wird auf gleichem Wege ermittelt. Die Gesamtnutzungsdauer für Straßen von 60 Jahren wird mit der Zustandskennziffer multipliziert.

Schäden	Gewichtung Einheitspreis in Prozent	festgestellte Schäden in Prozent	aktueller Zustand in Prozent	Zustandskennziffer
Spurrinnen	15%	1. Klasse bis 5%	100%	15,00%
Allgemeine Unebenheiten	15%	1. Klasse bis 5%	100%	15,00%
Risse	25%	2. Klasse bis 15%	65%	16,25%
Oberflächenschäden	25%	3. Klasse bis 100%	10%	2,50%
Flickstellen	20%	2. Klasse bis 15%	65%	13,00%
Summe	100%			61,75%

Wertermittlung Eröffnungsbilanz	
Einheitspreis	111,09 €
Zustandskennziffer	61,75%
Zustandseinheitspreis	68,60 €
Straßenabschnittslänge	550 m
Wertansatz	
Eröffnungsbilanz	37.728,94 €

Wirtschaftswege/Forstwege

Erfassung der Wirtschaftswege/Forstwege und Feststellung des Zustands

Die Aufnahme der Wege erfolgt auf Grund der katastermäßigen Lage und Längenbestimmung. Die Wegebreite und Zustandsbestimmung wurde durch örtliche Aufnahme ermittelt. Für die Wirtschaftswege wurde eine Standardbreite von 3,00 Metern angesetzt, wobei Abweichungen von >3,50 oder <2,50 gesondert aufgezeichnet wurden.

Kategorie	Herstellkosten	Nutzungsjahre
A. Asphalt mit Unterbau	43,28 €	30
B. Wassergebundene Decke	31,82 €	30
C. Wege mit Grünbewuchs	2,07 €	30
D. Wege unbefestigt	1,74 €	30
E. Treppen	72,22 €	30
F. Pflasterbelag m. Unterbau	53,89 €	30
G. Einfassung	36,11 €	30

Im Gegensatz zur Wertermittlung bei den Straßen wurde für die Erfassung der Wirtschaftswege eine vereinfachte Erfassungsmethode angewandt. Die Wirtschaftswege wurden in sieben Arten der Befestigung unterschieden.

Die Wirtschaftswege und Nebenanlagen sind fünf Zustandsklassen zugeordnet worden. Die Eröffnungsbilanzwerte und Restnutzungsdauern ergeben sich aus dem Berechnungsschema:

Zustand	Wertabschlag
1. sehr gut befahrbar	5%
2. befahrbar	25%
3. schlecht befahrbar	50%
4. sehr schlecht befahrbar	75%
5. nicht befahrbar	95%

Eröffnungsbilanzwert =		
Herstellkosten	x	Länge x Wertabschlag
Restnutzungsdauer =		
Nutzungsjahre	x	Wertabschlag



Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Wertermittlung von Treppenanlagen im innerörtlichen Bereich erfolgte zur Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertes durch örtliches Aufmaß und einer objektbezogenen Herstellkostenermittlung gem. den Vorgabewerten für Naturstein und Betontreppenanlagen im Stadtgebiet Heimbach. Die Buswartehäuschen wurden in den Jahren von 2001 bis 2008 angeschafft und wurden in der Eröffnungsbilanz mit dem Wiederbeschaffungszeitwert angesetzt.

Definition:

Der **Wiederbeschaffungszeitwert** ist der aktuelle Wert eines vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung des bisherigen Wertverzehrs. Als Basis können indizierte Anschaffungs- und Herstellungskosten und Normalherstellungskosten herangezogen werden.

Der Wertansatz im Jahresabschluss 31.12.2009 schreibt den Ausweis der Eröffnungsbilanz – reduziert um die Abschreibungen – fort.



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2009
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €		234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	382.361,00 €	2.945,65 € 2,00 € 43.490,29 €	341.814,36 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	1.043,49 € 1.043,49 €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	419.709,46 €	419.709,46 €

Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Ausstellungsgegenstände – ausgestellt im Wasserinformationszentrum Heimbach – wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit ihrem Versicherungswert in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Es wurde die Bewertungsvereinfachung durch die Bildung eines Festwertes in Anspruch genommen. Den übrigen Denkmälern der Stadt Heimbach (z.B. Kapellen, Wegekreuze oder historische Anlagen) wird jeweils ein Erinnerungswert von 1,00 € zugeordnet.

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Aktivierung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen erfolgt auf Basis von den Anschaffungs- und Herstellungskosten nachgewiesen durch Rechnungen.

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs (dessen Nutzungsdauer bereits über die übliche örtliche Nutzungsdauer hinausgeht) und eines Hochdruckreinigers.

Der Verkauf von zwei bereits abgeschrieben Bauhoffahrzeugen (Erinnerungswert jeweils 1,00 €) ist als Abgang ausgewiesen. Es konnte jeweils ein Verkaufserlös über Buchwert erzielt werden, sodass aus den beiden Geschäften Erträge über insgesamt 2.798,00 € generiert werden.



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Vermögensgegenstände der Stadt Heimbach wurden grundsätzlich einzeln erfasst. Die Ausnahmen beschränken sich auf den Bereich der Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe z.B. Streusalz) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auch hier wurde die Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung im Rahmen der Festwertbildung in Anspruch genommen.

Bei den Zugängen handelt es sich um sogenannte Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sie werden am Ende des Zugangsjahres aufgrund ihrer geringen wirtschaftlichen Bedeutung vollständig (also in voller Höhe) bilanziell abgeschrieben.

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Die Zugänge beziehen sich auf vier bis (zum Bilanzstichtag 31.12.2009) noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
Anlage im Bau - AIB - Bachstraße	339.136,75 €
Anlage im Bau - AIB - Feuerwehrrgerätehaus Vlatten	16,64 €
Anlage im Bau - AIB - Planungskosten Hauptdurchgangsstraße Vlatten	40.556,07 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße Hasenfeld	40.000,00 €
	419.709,46 €



Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2009
1.3	Finanzanlagen	4.141.267,63 €		4.102.767,63 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- € - €	- €
1.3.2	Beteiligungen	1.348.988,17 €	- € 38.500,00 €	1.310.488,17 €
1.3.3	Sondervermögen	2.750.775,70 €	- € - €	2.750.775,70 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- € - €	40.463,76 €
1.3.5	Ausleihungen	1.040,00 €	- € - €	1.040,00 €

Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind i.d.R. solche Verbindungen zu anderen Unternehmen, bei denen die gehaltenen Anteile an diesen Unternehmen dazu bestimmt sind, durch die Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem Unternehmen dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen.

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

1.310.488,17 €.

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



Finanzanlagen

Erläuterungen zu den Ermittlungsverfahren:

Die Bewertung der Beteiligung am WZV Perlenbach erfolgt im Rahmen des Substanzwertverfahrens. Hierbei handelt es sich um eine Anteilsbewertung bezogen auf den Substanzwert. Basis für die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz war die testierte Ermittlung des Substanzwertes des WZV Perlenbach zum 31.12.2008 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO.

Die Bewertung der Beteiligung an der SüdKom GmbH erfolgte zum Stichtag 01.01.2009 per Eigenkapitalspiegelmethode. Hierbei handelt es sich um eine Anteilsbewertung bezogen auf das Grundkapital zuzüglich der Rücklagen und Ergebnisvorträge. Basis für die Bewertung war der testierte Jahresabschluss der SüdKom GmbH zum 31.12.2008.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegen die testierten Abschlüsse zum 31.12.2009 des WZV Perlenbach sowie der SüdKom GmbH vor. Die beiden o.g. Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.

Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH (GWS) weist zum 31.12.2009 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 2.442.080,35 aus. Es muss von einer dauerhaften, nachhaltigen Wertminderung der Beteiligung ausgegangen werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Beteiligungsbuchwertes von 38.500,00 €.

Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen

Unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ sind die besonderen Vermögen der Gemeinde mit eigenem Rechnungskreis anzusetzen (vgl. nach § 97 Abs. 1 GO NRW). Zu diesen kommunalen Sondervermögen gehören die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW).

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode. Hierbei handelt es sich um eine Anteilsbewertung bezogen auf das Grundkapital zuzüglich der Rücklagen und Ergebnisvorträge. Basis für die Bewertung ist der testierte Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Heimbach.

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



Finanzanlagen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt der testierte Abschluss zum 31.12.2009 des Abwasserwerkes der Stadt Heimbach vor. Der Beteiligungsbuchwert der Eröffnungsbilanz wird unverändert fortgeschrieben.

Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

In den Wertpapieren des Anlagevermögens hält die Stadt Heimbach lediglich Anteile des Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 hält die Stadt Heimbach wie zum Eröffnungsbilanzstichtag 535,660 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert der Eröffnungsbilanz wird unverändert fortgeschrieben.

Fondsbezeichnung	Anteile Stadt Heimbach	Preis pro Fondsanteil	Bilanzausweis
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	535,6600	75,54 €	40.463,76 €
			40.463,76 €

Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften dar. Die Stadt Heimbach weist hier im Rahmen der sonstigen Ausleihungen ihre Geschäftsanteile an einer Genossenschaft (Volksbank Heimbach eG) in Höhe ihres Nennwerts 1.040,00 € zum Bilanzstichtag aus.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2009
2.1	Vorräte	456.041,70 €		419.321,70 €
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	456.041,70 €	- € 36.720,00 €	419.321,70 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Vorräte werden i.d.R. zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung durch die Stadt angeschafft oder hergestellt. In der Gesamtsicht der Stadt Heimbach über ihre Vermögensgegenstände sind die Vorräte eher unbedeutend. Jedoch sind hier auch die zum Verkauf stehenden Baugrundstücke zu aktivieren.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sind auf Basis der noch vorhandenen Menge zum Bilanzstichtag mit einem Jahresdurchschnittspreis versehen worden.

Die Baugrundstücke werden mit den entsprechenden Bodenrichtwerten aktiviert.

Die Abgänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe dokumentieren den Verkauf der Grundstücke Gemarkung Heimbach Flur 17 Flurstück Nr. 305, 306 und 307. Der erzielte Verkaufserlös für das Grundstück lag 4.634,44 € unter dem aktivierten Buchwert.

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2009
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	656.727,65 €	- 1.780,69 €	654.946,96 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	45.540,59 €	- 9.385,72 €	36.154,87 €
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	34.900,51 €	2.525,10 €	37.425,61 €



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die hier ausgewiesenen Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung der Stadt dar, die durch den Zahlungspflichtigen (Debitor) am Abschlussstichtag noch nicht durch einen Zahlungseingang ausgeglichen war.

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen. Ihr Ansatz erfolgte jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2009 wurden keine Forderungen niedergeschlagen oder als uneinbringlich angesehen, insofern wurde der Forderungsbestand weder einzel- noch pauschalwertberichtigt.

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel

Es handelt sich hier um sämtliche Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind und nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Heimbach bleiben sollen. Dazu gehören Guthaben bei Privatbanken und Genossenschaftsbanken (siehe Übersicht).

Übersicht Liquide Mittel zum 31.12.2009

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	8.401,67 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	10,24 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	1.695,99 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach	510 210 26 16	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Postbank	238 985 01	1.046,97 €	
		36.154,87 €	

Der Ansatz der Liquiden Mittel erfolgt zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzung (kurz: ARAP)

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

Bei der Stadt Heimbach gilt dies ausschließlich für den Aufwand aus der Beamtenbesoldung sowie den Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse des Monats Januar 2010, der bereits im Dezember 2009 zur Auszahlung kam.



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	Jahresabschluss 31.12.2009
1.	EIGENKAPITAL	23.007.561,36 €	21.437.323,23 €
1.1	Allgemeine Rücklage	21.296.165,68 €	21.296.165,68 €
1.2	Sonderrücklagen	209.750,24 €	214.308,29 €
1.3	Ausgleichsrücklage	1.501.645,44 €	1.501.645,44 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- 1.574.796,18 €

Bilanzposition 1.1

Allgemeine Rücklage

In der Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich rechnerisch aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der übrigen Passivposten ergibt. Hier ist nur ein positiver Wert auszuweisen. Dieser Betrag ist abhängig von der Bewertung aller übrigen Bilanzpositionen.

Bilanzposition 1.2

Sonderrücklagen

Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ sind in der kommunalen Bilanz im Bereich „Eigenkapital“ die Beträge gesondert für Zwecke anzusetzen, für die eine Bildung von Sonderrücklagen ausdrücklich zugelassen worden ist (vgl. § 43 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW).

Die Stadt Heimbach setzt in der Sonderrücklage analog der Eröffnungsbilanz den Nennwert des Saldos aus den Einnahmen und den Ausgaben zum Bilanzstichtag 31.12.2009 aus den zweckgebundenen Restmitteln der Flurbereinigung Vlatten an. Den Zahlungsströmen liegt die öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen der Teilnehmergeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Vlatten und der Stadt Heimbach vom 15.10.2002 zugrunde.



Eigenkapital

Bilanzposition 1.3

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen. Sie beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre und wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann im Zuge der Planung / Bewirtschaftung für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist der Betrag aufgezehrt, führt jeder weitere Fehlbetrag der Ergebnisrechnung zu einer genehmigungspflichtigen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Berechnungsgrundlage ist im Kapitel Kapitalstruktur 3.4 (ab Seite 427) detailliert dargestellt.

Bilanzposition 1.4

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag anzusetzen. Ist in der kommunalen Ergebnisrechnung ein Jahresfehlbetrag auszuweisen, kann dieser bei einer Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 GO NRW (siehe unten – Exkurs) die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. In der Stadt Heimbach besteht diese Verpflichtung bereits durch den Haushaltsplan.

Zudem hat der Rat im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW).

Exkurs: Schwellenwerte Haushaltssicherungskonzept (§ 76 Abs. 1 GO NRW)

Die Stadt Heimbach muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, welches den nächstmöglichen Zeitpunkt beinhaltet zu dem der Haushaltsausgleich wieder gegeben ist, sofern einer oder mehrere der nachstehenden Kriterien erfüllt sind.

1. Innerhalb eines Haushaltsjahres soll die Allgemeine Rücklage (Stand: 31.12. des Vorjahres) durch die Umsetzung des Haushaltsplanes um mehr als ein 25 Prozent verringert werden oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren soll die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 Prozent verringert werden oder
3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.



Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2009
2.	SONDERPOSTEN	27.566.108,16 €		26.780.228,44 €
2.1	für Zuwendungen	24.152.047,36 €	63.736,38 € - € 809.652,10 €	23.406.131,64 €
2.2	für Beiträge	3.270.406,06 €	- € - € 66.506,06 €	3.203.900,00 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	117.270,38 €	33.241,02 € 7.010,59 € - €	143.500,81 €
2.4	Sonstige Sonderposten	26.384,36 €	311,63 € - € - €	26.695,99 €

Bilanzposition 2. Sonderposten

Die Sonderposten werden grundsätzlich in Höhe der tatsächlich geflossenen Zuwendungen ausgewiesen. Der Nachweis erfolgt durch die entsprechenden Zuwendungsbescheide.

Mit der Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände wird der entsprechende Sonderposten ertragswirksam über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst.

Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Sonderposten für Zuwendungen setzt sich zusammen aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und aus den zweckgebundenen Zuwendungen.

Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Sonderposten für Beiträge setzt sich zusammen aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Nachweis erfolgt grundsätzlich auf Basis der erstellten Bescheide oder durch Jahresrechnungen.



Sonderposten

Bilanzposition 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler zu werten. Da die Stadt über diese Überschüsse nicht frei verfügen kann, sind diese als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren. Diese Sonderposten werden in künftigen Perioden aufgelöst und zur Entlastung der Gebühren verwendet.

Bilanzposition 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2009

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Betrag Eröffnungs- bilanz 01.01.2009	Überschuss / Fehlbetrag in 2009	Zinsen in 2009	31.12.2009
Offene Ganztagschule	2331295	12.017,21 €	378,42 €	162,23 €	12.557,86 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331675	28.078,47 €	- 4.882,76 €	379,06 €	23.574,77 €
Abfallwirtschaft	2331720	66.038,07 €	25.587,51 €	891,51 €	92.517,09 €
Friedhöfe	2331750	- 10.154,69 €	16.376,04 €	- €	6.221,35 €
Ehrenfriedhof	2331751	11.136,63 €	- 2.506,89 €	- €	8.629,74 €
Summe			34.952,32 €	1.432,81 €	143.500,81 €

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Bilanzposition Sonstige Sonderposten werden alle übrigen der Stadt Heimbach von Dritten gewährte Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Dazu sind z.B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen und rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Stadt rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird (vgl. Übersicht Liquide Mittel).

Der Zugang in Höhe von 311,63 € resultiert aus erwirtschafteten Überschüssen im Rahmen der Stiftung Dr. Schramm (siehe Kostenträger 170 700 001 000 – Stiftung Dr. Schramm).

Übersicht Sonstige Sonderposten

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach	5102102411	1.695,99 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach	5102102616	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		26.695,99 €	



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2009
3.	RÜCKSTELLUNGEN	5.641.038,17 €		5.475.045,87 €
3.1	Pensionsrückstellungen	3.284.747,00 €	93.186,00 € - € - €	3.377.933,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.262.070,49 €	- € 404.455,32 € - €	1.857.615,17 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	94.220,68 €	145.277,02 € - € - €	239.497,70 €

Bilanzposition 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Stadt in der kommunalen Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Dies setzt ein „verpflichtendes Ereignis“ voraus, das als Kriterium erfüllt sein muss. Ein solches Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Stadt, auf Grund dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat. Rückstellungen dürfen daher erst gebildet werden, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Rückstellungen stellen kein Eigenkapital der Stadt dar, sie sind vielmehr dem in der kommunalen Bilanz abzubildenden Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung der Verbindlichkeiten der Stadt dar.

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Als Grundlage für die Passivierung der Pensionsrückstellungen dient eine versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse. Anmerkungen zur Berechnung:

- Eine Rückstellung wird nur für Beihilfezahlungen ab Eintritt des Versorgungsfalles gebildet. Beihilfen an Aktive gelten als laufenden Personalkosten.



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

- Zur Bemessung der Höhe der Beihilfezahlungen wird auf einschlägige Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aus dem Jahr 2008 zurückgegriffen. Diese liefern Durchschnittswerte für die jährliche Belastung aus der Gewährung von Beihilfen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht.
- Für die Rückstellungsberechnung wird im Rahmen einer vorsichtigen Bewertung unterstellt, dass 90 % der Krankheitskosten erstattet werden und dass ein gegebenenfalls vorhandener Ehepartner ebenfalls beihilfeberechtigt ist.
- Als biometrische Rechnungsgrundlagen (Sterblichkeit, Verheiratu ngswahrscheinlichkeit) werden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet.
- Bei der Barwertermittlung wird gem. § 36 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zugrunde gelegt.

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen ist dann eine Rückstellung zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Eine unterlassene Instandhaltung liegt immer dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben wird. Unter Instandhaltung sind wiederkehrende Maßnahmen zur Instandsetzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Maßnahmen zur Verschleißhemmung zu verstehen. Eine detaillierte Liste der Instandhaltungsrückstellungen sowie deren Zu- und Abgänge im Verlauf des Jahres 2009 ist dem Lagebericht zu entnehmen.

Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen

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

Sonstige Rückstellungen	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	9.690,28 €	25.000,00 €	- €	34.690,28 €	Erfahrungswerte Vorjahr
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	Erfahrungswerte Vorjahr
Rückstellungen für Resturlaub	46.788,42 €	23.747,57 €	- €	70.535,99 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	9.741,98 €	11.029,45 €	- €	20.771,43 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	28.000,00 €	20.500,00 €	- €	48.500,00 €	gem. vorliegendem Angebot
	94.220,68 €	145.277,02 €	- €	239.497,70 €	



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2009
4.	VERBINDLICHKEITEN	9.471.996,99 €		10.891.523,75 €
4.1	Anleihen	- €	- € - €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.425.063,60 €	- € 127.405,38 € - €	1.297.658,22 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.649.104,60 €	914.491,67 € - € - €	8.563.596,27 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- € - € - €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.647,15 €	15.730,39 € - € - €	225.377,54 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.472,75 €	13.421,45 € - € - €	17.894,20 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	183.708,89 €	622.940,10 € - € - €	786.997,52 €

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

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

Die Zugänge zu den Sonstigen Sonderposten von € 622.940,10 resultieren vollständig aus noch nicht verwendeten Zuwendungen des Landes.

Nr.	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2009
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	510.493,10 €	59.144,03 € 23.763,61 € - €	545.873,52 €

Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden die bereits vereinnahmten Friedhofsgebühren eingestellt, die transitorische Erträge der Folgejahre darstellen.



Verpflichtung aus Leasing-/Mietverträgen

Es bestehen jährliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen über insgesamt ca. 35,3 T€. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Fahrzeugleasing mit der LGS Leasing (Sparkassenvertragspartner).

Die Verpflichtungen aus Mietverträgen belaufen sich insgesamt pro Jahr auf etwa 16,3 T€.

Weitere wichtige Verträge

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

Erbbaurechtsvertrag (Burg Heimbach) vom 27.10.2008 UR-Nr. 1415/2008 Notar Wilhelm Scheuven

Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen weder Bürgschafts- noch sonstige Haftungsverpflichtungen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2009 erhoben.

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

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung:

Heimbach, den 07.08.2012

Kämmerer: Frank Pick

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung:

Heimbach, den 07.08.2012

Bürgermeister: Bert Züll



2.4 Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO Anhang 2.4

Der Anlagenspiegel soll die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstellen. Er erleichtert den Überblick über die Vermögenslage und zeigt die Altersstruktur des Anlagevermögens. Zudem wird durch den Anlagenspiegel die in der Finanzrechnung erfasste Mittelverwendung durch Zugänge und Abschreibungen (Aktivzunahmen) sowie die Mittelherkunft durch Abgänge und Abschreibungen (Aktivabnahme) wieder gespiegelt. Er setzt aber auch eine entsprechende Anlagenbuchhaltung voraus.

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand 01.01.09	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen 2009	Abschreibungen 2009	Zuschreibungen 2009	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.09	Stand 01.01.09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	60.862.720 €	449.719 €	182 €	- €	1.432.880 €	- €	1.432.880 €	59.879.376 €	60.862.720 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.094.204 €	26.021 €	180 €	- €	216.548 €	- €	216.548 €	13.903.497 €	14.094.204 €
	12.1.1 Grünflächen	7.472.602 €	26.021 €	180 €	- €	216.548 €	- €	216.548 €	7.281.895 €	7.472.602 €
	12.1.2 Ackerland	266.530 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	266.530 €	266.530 €
	12.1.3 Wald, Forsten	6.220.145 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.220.145 €	6.220.145 €
	12.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.928 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	134.928 €	134.928 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.757.646 €	- €	- €	- €	226.830 €	- €	226.830 €	11.530.816 €	11.757.646 €
	12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.130.548 €	- €	- €	- €	24.035 €	- €	24.035 €	1.106.513 €	1.130.548 €
	12.2.2 Schulen	2.378.061 €	- €	- €	- €	39.173 €	- €	39.173 €	2.338.888 €	2.378.061 €
	12.2.3 Wohnbauten	176.813 €	- €	- €	- €	646 €	- €	646 €	176.167 €	176.813 €
	12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.072.224 €	- €	- €	- €	162.976 €	- €	162.976 €	7.909.248 €	8.072.224 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.745.689 €	- €	- €	- €	944.969 €	- €	944.969 €	32.800.720 €	33.745.689 €
	12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.979 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.697.979 €	3.697.979 €
	12.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060 €	- €	- €	- €	36.471 €	- €	36.471 €	1.159.589 €	1.196.060 €
	12.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.652.443 €	- €	- €	- €	902.080 €	- €	902.080 €	27.750.363 €	28.652.443 €
	12.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.208 €	- €	- €	- €	6.418 €	- €	6.418 €	192.790 €	199.208 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	234.515 €	234.515 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	382.361 €	2.946 €	2 €	- €	43.490 €	- €	43.490 €	341.815 €	382.361 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304 €	1.043 €	- €	- €	1.043 €	- €	1.043 €	648.304 €	648.304 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	419.709 €	- €	- €	- €	- €	- €	419.709 €	- €
1.3	Finanzanlagen	4.141.268 €	- €	- €	- €	38.500 €	- €	38.500 €	4.102.768 €	4.141.268 €
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.2 Beteiligungen	1.348.988 €	- €	- €	- €	38.500 €	- €	38.500 €	1.310.488 €	1.348.988 €
	1.3.3 Sondervermögen	2.750.776 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.750.776 €	2.750.776 €
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.464 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.464 €	40.464 €
	1.3.5 Ausleihungen	1.040 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.040 €	1.040 €
	13.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.040 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.040 €	1.040 €
	Summe des Anlagevermögens	65.003.987 €	449.719 €	182 €	- €	1.471.380 €	- €	1.471.380 €	63.982.144 €	65.003.987 €



2.5 Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO

Anhang | 2.5

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

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	393.787 €	393.787 €	- €	- €	282.713 €
1.1 Gebühren	49.009 €	49.009 €	- €	- €	108.420 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	102.636 €	102.636 €	- €	- €	70.886 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	101.856 €	101.856 €	- €	- €	42.332 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	140.285 €	140.285 €	- €	- €	61.075 €
2. Privatrechtliche Forderungen	58.784 €	58.784 €	- €	- €	23.135 €
2.1 ggü. dem privaten Bereich	58.784 €	58.784 €	- €	- €	23.135 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	452.571 €	452.571 €	- €	- €	305.848 €



2.6 Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO Anhang 2.6

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

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.297.658 €	110.631 €	387.374 €	799.653 €	1.425.064 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>1.297.658 €</i>	<i>110.631 €</i>	<i>387.374 €</i>	<i>799.653 €</i>	<i>1.425.064 €</i>
2.5.1 von Banken / KI	1.297.658 €	110.631 €	387.374 €	799.653 €	1.425.064 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.563.596 €	6.563.596 €	2.000.000 €	- €	7.649.105 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.563.596 €	6.563.596 €	2.000.000 €	- €	7.649.105 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.378 €	225.378 €	- €	- €	209.647 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.894 €	17.894 €	- €	- €	4.473 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	786.998 €	786.998 €	- €	- €	183.709 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.891.524 €	7.704.496 €	2.387.374 €	799.653 €	9.471.997 €



2.7 Personalausgaben – bereinigt

Anhang 2.7

Der Personalaufwand stellt mit ca. 22 % der ordentlichen Aufwendungen einen großen Kostenblock dar. Daher lohnt sich ein Blick auf die sogenannten bereinigten Lohnkosten. Zur Bestimmung der bereinigten Kosten werden den Personalkosten sämtliche Zuweisungen, Erstattungen und Ähnliches gegenübergestellt, die der Stadt Heimbach für die Finanzierung des Personals zur Verfügung stehen.

Personalausgaben 2009 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2009	Personalaufwand Ist	plus/minus
5011.xxx	Dienstbezüge der Beamten	265.800,00 €	267.646,96 €	1.846,96 €
5012.xxx	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	700.400,00 €	711.606,38 €	11.206,38 €
5012.1xx	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	324.800,00 €	348.266,29 €	23.466,29 €
5019.xxx	Besch.entgelt Aushilfen	87.400,00 €	79.238,56 €	- 8.161,44 €
5021.xxx	Versorgungskassenbeiträge Beamte	172.700,00 €	172.680,00 €	- 20,00 €
5022.xxx	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	50.600,00 €	49.906,21 €	- 693,79 €
5022.1xx	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	23.600,00 €	21.959,13 €	- 1.640,87 €
5029.xxx	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	5.600,00 €	4.111,43 €	- 1.488,57 €
5032.xxx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.200,00 €	139.749,46 €	- 1.450,54 €
5032.1xx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	67.500,00 €	69.988,99 €	2.488,99 €
5039.xxx	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	26.900,00 €	23.400,84 €	- 3.499,16 €
5041.000	Beihilfen	15.000,00 €	13.864,79 €	- 1.135,21 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	15.000,00 €	48.007,24 €	33.007,24 €
Gesamtsumme (zahlungswirksam)		1.896.500,00 €	1.950.426,28 €	53.926,28 €
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- €	64.502,00 €	64.502,00 €
5061.001	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- €	28.684,00 €	28.684,00 €
Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)		- €	93.186,00 €	93.186,00 €
Gesamtsumme		1.896.500,00 €	2.043.612,28 €	147.112,28 €

Bereinigung der Personalkosten durch Zuweisungen, Erstattungen o.ä.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2009	Bereinigungsbetrag	plus/minus
010.111.004.000	4142.000 zuzüglich 4142.010	Zuweisung job-com: Kto 4142.000 Produkt 010.111.004.000 zzgl. Kto. 4142.010 Gesamtergebnis	38.000,00 €	38.476,47 €	476,47 €
030.243.001.000	50xx.xxx	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	42.400,00 €	44.205,30 €	1.805,30 €
040.251.001.000	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand	119.904,88 €	80.600,00 €	2.400,00 €
		davon werden insgesamt zwei Mitarbeiter gefördert	80.600,00 €		
		durch Zuschuss Karl H. Krischer Stiftung	54.407,88 €		
		durch privatrechtliche Leistungsentgelte (Erlöse, Entgelte...)	26.192,12 €		
050.312.001.000	4482.000 abzüglich 5499.000	Zuschusspauschale Brückenjobs	7.500,00 €	12.370,00 €	4.870,00 €
050.312.001.000	4482.001	Erstattung von Personal- und Sachkosten (SGB II)	37.500,00 €	35.089,27 €	- 2.410,73 €
060.362.001.000	4142.003 abzüglich 5499.041	Zuschuss (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit abzüglich Rückerstattung Kreis	46.300,00 €	42.802,68 €	- 3.497,32 €
060.365.001.000	4487.001	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhofarbeiter)	- €	7.686,90 €	7.686,90 €
Summe			249.900,00 €	261.230,62 €	11.330,62 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen			1.646.600,00 €	1.689.195,66 €	42.595,66 €

Aus dieser Berechnung ist zu entnehmen, dass die Planansätze im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) mit ca. 42.600,00 € überschritten worden sind. Dies lässt sich durch die nachfolgend aufgeführten (für die Stadt Heimbach nicht zu vermeidenden) Ursachen begründen.

Unvermeidbare Mehrausgaben

Sachkonto	Begründung	Betrag	
5012.000	Angestelltenvergütungen Altersstufenaufstiege	5.000,00 €	zahlungswirksam
5012.100	Dienstbezüge Arbeiter Altersstufenaufstiege	4.600,00 €	
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	33.000,00 €	
Summe:		42.600,00 €	
Sachkonto	Begründung	Betrag	
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	64.502,00 €	zahlungsunwirksam
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	28.684,00 €	
Summe:		93.186,00 €	



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

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	überplanmäßiger Betrag	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertretung vom
020 126 001 000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	2.531,31 €	15.01.2010	
020 126 001 000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	5412000	Ausbildung Freiwillige Feuerwehr	2.915,69 €	09.03.2010	
040 272 001 000	Stadtbücherei	5281000	Bücher, CD-Roms u.ä. < 60 €	1.012,74 €	19.01.2010	
050 312 001 000	Grundsicherungsleistungen SGB II	5232000	Kostenbeteiligung SGB II (KdU)	14.708,50 €		16.12.2009
060 366 001 000	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	5211000	Unterhaltung Kinderspielplätze	1.020,62 €	17.12.2009	
090 511 002 000	Ortsplanung (Bauleitpläne)	5291001	Rahmenplanung Ortskernsanierung Heimbach	1.110,59 €	08.12.2009	
130 551 001 000	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	5211000./4141000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.917,23 €	24.11.2009	
150 573 003 000	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	5431005	Steuerberatungskosten	2.914,55 €	29.12.2009	
Deckungskreis 5034		verschiedene	Inventarunterhaltung Grundschule	1.696,48 €	02.02.2010	



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

Budgetierung / Deckungskreis	Bezeichnung	Ansatz 2009	tatsächlich gezahlt	noch verfügbar
5005	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	382.000,00 €	368.113,31 €	13.886,69 €
5006	Geschäftsaufwendungen	121.100,00 €	117.718,52 €	3.381,48 €
5011	Mitgliedsbeiträge	9.200,00 €	9.329,62 €	- 129,62 €
5012	Sachleistungen Schule	6.100,00 €	6.024,92 €	75,08 €
5013	OGS	20.900,00 €	15.242,37 €	5.657,63 €
5014	Asylbewerberleistungen	49.800,00 €	28.243,20 €	21.556,80 €
5016	Offene Jugendeinrichtung	5.100,00 €	4.335,81 €	764,19 €
5017	Kindergärten	88.000,00 €	84.922,48 €	3.077,52 €
5018	Freibad	64.900,00 €	63.432,78 €	1.467,22 €
5019	Straßen, Wege, Brücken, Gewässer	75.300,00 €	76.035,31 €	- 735,31 €
5020	Straßenbeleuchtung	77.000,00 €	75.697,89 €	1.302,11 €
5021	Parkplätze	10.100,00 €	7.750,68 €	2.349,32 €
5022	Friedhofsunterhaltung	33.000,00 €	32.687,22 €	312,78 €
5023	WIZE	36.700,00 €	36.565,07 €	134,93 €
5025	NP-Gästehaus	58.900,00 €	58.936,03 €	- 36,03 €
5026	Armenverwaltung	650,00 €	629,61 €	20,39 €
5027	Kreisumlagen	2.109.100,00 €	2.109.022,83 €	77,17 €
5028	Zinsen	355.000,00 €	326.874,05 €	28.125,95 €
5029	Gewerbesteuerumlage	47.900,00 €	81.713,00 €	- 33.813,00 €
5030	Wahlen	18.000,00 €	8.452,25 €	9.547,75 €
5031	Sporteinrichtungen	10.000,00 €	2.995,37 €	7.004,63 €
5032	Winterdienst	32.000,00 €	37.590,91 €	- 5.590,91 €
5033	Abfallbeseitigung	282.100,00 €	278.396,89 €	3.703,11 €
5034	Inventarunterhaltung Schule	1.000,00 €	2.696,48 €	- 1.696,48 €
		3.893.850,00 €	3.833.406,60 €	60.443,40 €



Kapitel	Bezeichnung	Seite
3.	<i>Lagebericht</i>	<i>418 - 461</i>
3.1	Eckdaten	419 - 420
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	419
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	420
3.2	Statistische Angaben	421
3.3	Vermögensstruktur	422 - 426
3.4	Kapitalstruktur	427 - 432
3.5	Ergebnisstruktur	433 - 446
3.5.1	<i>Erträge</i>	<i>434 - 436</i>
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	<i>437 - 439</i>
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	<i>440</i>
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	<i>441 - 446</i>
3.6	Finanzstruktur	447
3.7	Kennzahlen	448 - 451
3.8	Chancen und Risiken	452 - 456
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	457 - 458
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	459 - 461



Eckdaten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

3.1.1. Eckdaten der Bilanz

Zusammenfassend stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2009 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	63.982.146 €	EIGENKAPITAL	21.437.323 €
UMLAUFVERMÖGEN	1.110.424 €	SONDERPOSTEN	26.780.228 €
ARAP	37.425 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.475.046 €
		VERBINDLICHKEITEN	10.891.524 €
		PRAP	545.874 €
BILANZSUMME AKTIVA	65.129.995 €	BILANZSUMME PASSIVA	65.129.995 €

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **65.129.995 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von **21.296.166 €** ausgewiesen.
(Eigenkapital im engeren Sinn)

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



Eckdaten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2009 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.554.503 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.313.115 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	338.738 €	FINANZERTRÄGE	5.329 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	1.574.796 €
SUMME AUFWENDUNGEN	8.893.241 €	SUMME ERTRÄGE	8.893.241 €
<u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.313.115 €
	abzgl.	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.554.503 €
		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.241.387 €
<u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	5.329 €
	abzgl.	ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	338.738 €
		FINANZERGEBNIS	- 333.409 €
<u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
	abzgl.	AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN	- €
		AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
<u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.241.387 €
	zzgl.	FINANZERGEBNIS	- 333.409 €
	zzgl.	AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
		JAHRESERGEBNIS	- 1.574.796 €

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

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

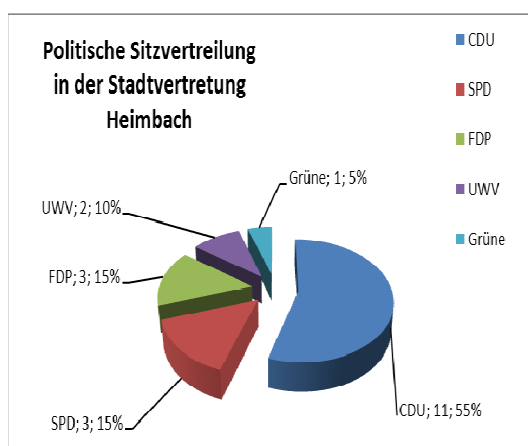
Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag anzusetzen.



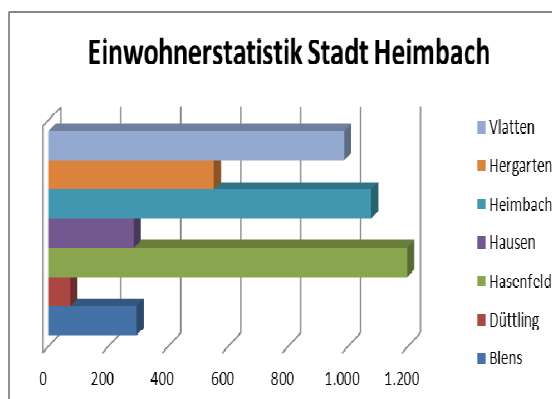
Heimbach in Zahlen	
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Köln
Kreis:	Düren
Koordinaten:	50° 38' N, 6° 29' O
Höhe:	227 m ü. NN
Fläche:	64,8 km ²
Einwohner:	4.466
Bevölkerungsdichte:	69 Einwohner je km ²
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2009	
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	7.333.114,00 €
Summe aller Aufwendungen	8.599.998,00 €
Saldo	- 1.266.884,00 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage	1.266.884,00 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	7.742.500,00 €
Summe aller Auszahlungen	10.103.110,00 €
Saldo	- 2.360.610,00 €
Gesamtbetrag Investitionskredite	84.600,00 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	9.900.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	230 v.H.
Grundsteuer B	391 v.H.
Gewerbesteuer	413 v.H.

Politische Sitzverteilung	
Stand: 31.12.2009	
Partei	Sitze
CDU	11
SPD	3
FDP	3
UWV	2
Grüne	1
Gesamt	20



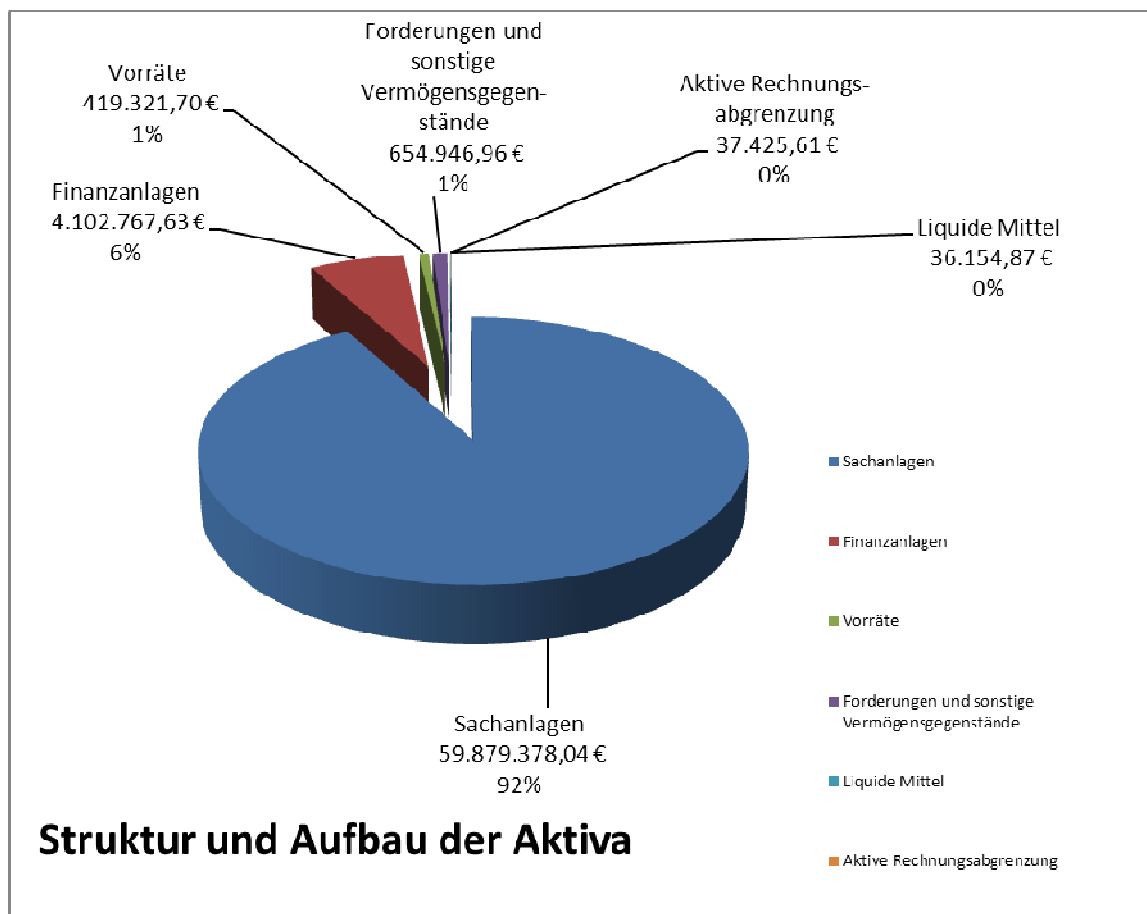
Einwohnerstatistik Stadt Heimbach	
Stand: 31.12.2009	
Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	295
Düttling	73
Hasenfeld	1.197
Hausen	285
Heimbach	1.077
Hergarten	552
Vlatten	987
Stadtgebiet insgesamt	4.466





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

In der Bilanz der Stadt Heimbach bildet das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt 63.982.145,67 € die mit Abstand größte Teilsumme Vermögens.



Das Anlagevermögen weist lediglich die Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach zu dienen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

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

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

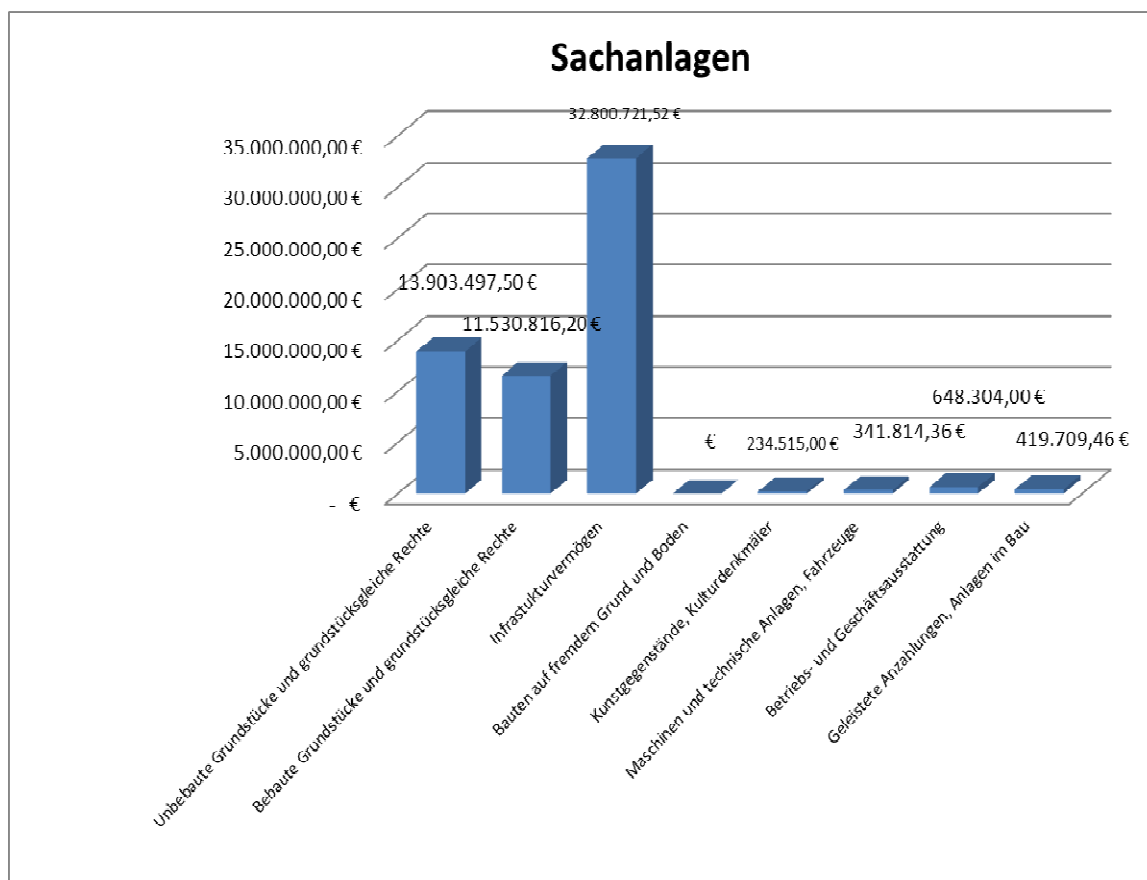


3.3 Vermögensstruktur

Innerhalb des Anlagevermögens dominieren die Sachanlagen. In diesem Bereich werden die materiellen Vermögensgegenstände der Stadt Heimbach erfasst, die für Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern, zur Überlassung an Dritte oder für eigene Verwaltungszwecke vorhanden sind und von der Stadt Heimbach länger als ein Haushaltsjahr (Periode) genutzt werden. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen sind i.d.R. zeitlich begrenzt (Ausnahme: Grund und Boden). Aufgrund dessen sind bei der Ermittlung der Wertansätze für bebaute Grundstücke zu differenzieren zwischen Werten für den Grund und Boden sowie Werten für die Gebäude. In der kommunalen Bilanz bleibt der Wert für den Grund und Boden i.d.R. unverändert bestehen, während der Wert des darauf stehenden Gebäudes durch die Nutzung und damit durch planmäßige Abschreibungen vermindert wird (vgl. § 35 Abs. 1 GemHVO).

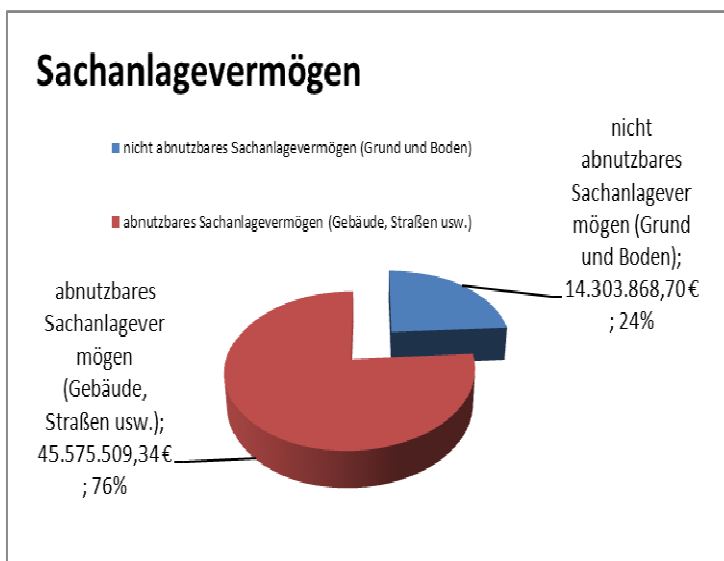
Insgesamt bilden die Sachanlagen mit insgesamt 59.879.378,04 € den größten Teilbereich der Bilanz.

Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.

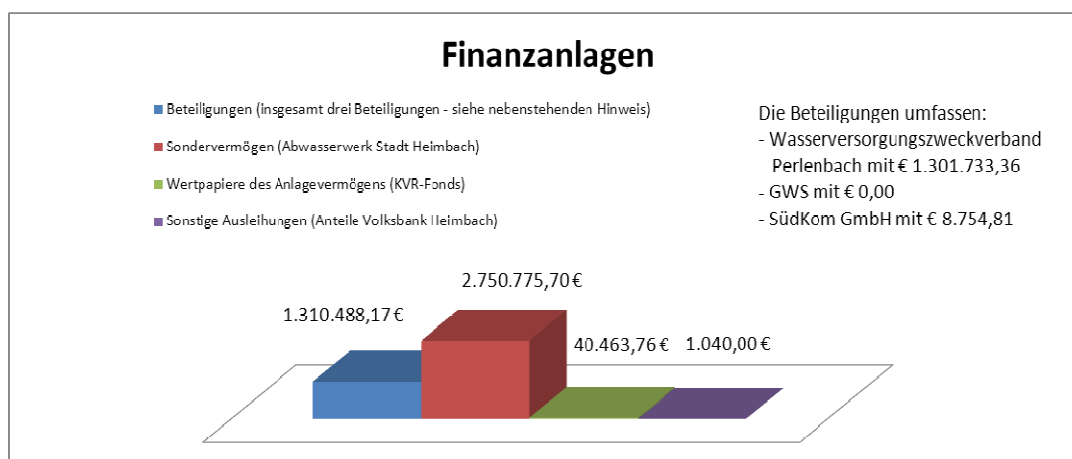




In der betriebswirtschaftlichen Literatur findet man häufig die Strukturierung des Sachanlagevermögens in nicht abnutzbares und abnutzbares Sachanlagevermögen. Das nebenstehende Diagramm sagt aus, dass 76 % des Sachanlagevermögens der Stadt Heimbach einer Abnutzung und somit der bilanziellen Abschreibung unterliegen. Diese bilanzielle Abschreibung wird über den Saldo der Ergebnisrechnung in künftigen Haushaltsjahren das Eigenkapital der Stadt negativ beeinflussen.

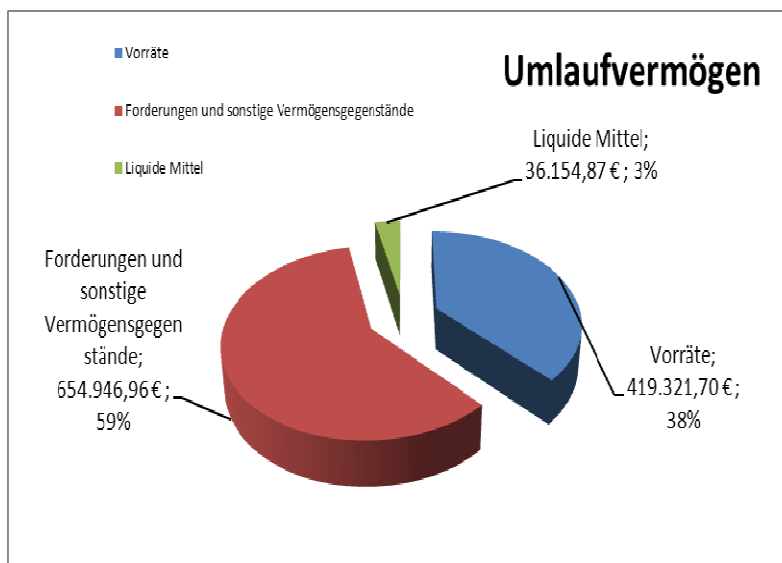


Unter den **Finanzanlagen** werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbstständigten Organisationseinheiten der Kommune sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Dieser besondere Bilanzbereich zeigt auf, in welchem Umfang und in welchen Formen die Stadt auf Grund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbstständigt und dafür Finanzinvestitionen leistet. Hier werden deshalb z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen erfasst, unabhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage die Errichtung solcher kommunaler Betriebe erfolgt ist. Daher sind auch die Anteile der Stadt an Anstalten des öffentlichen Rechts und an Zweckverbänden sowie an anderen öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, z.B. öffentlich-rechtliche Körperschaften, die gemeindliche Aufgaben erfüllen, unter diesem Bilanzposten anzusetzen. Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich insgesamt auf 4.102.767,63 €.





Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Heimbach nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind sowie Forderungen.



Insbesondere zählen daher die Vorräte, die Forderungen, die kurzfristigen Wertpapiere und die liquiden Mittel zu den in diesem Bilanzbereich anzusetzenden Vermögensgegenständen. Aber auch ehemalige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen bzw. nicht mehr genutzt werden und konkret zur Veräußerung vorgesehen sind, sind unter dem Umlaufvermögen anzusetzen. I.d.R sind dies Vermögensgegenstände, die weniger als ein Jahr bei der Stadt verbleiben sollen. So sind auch städtische Grundstücke, die zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden, dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

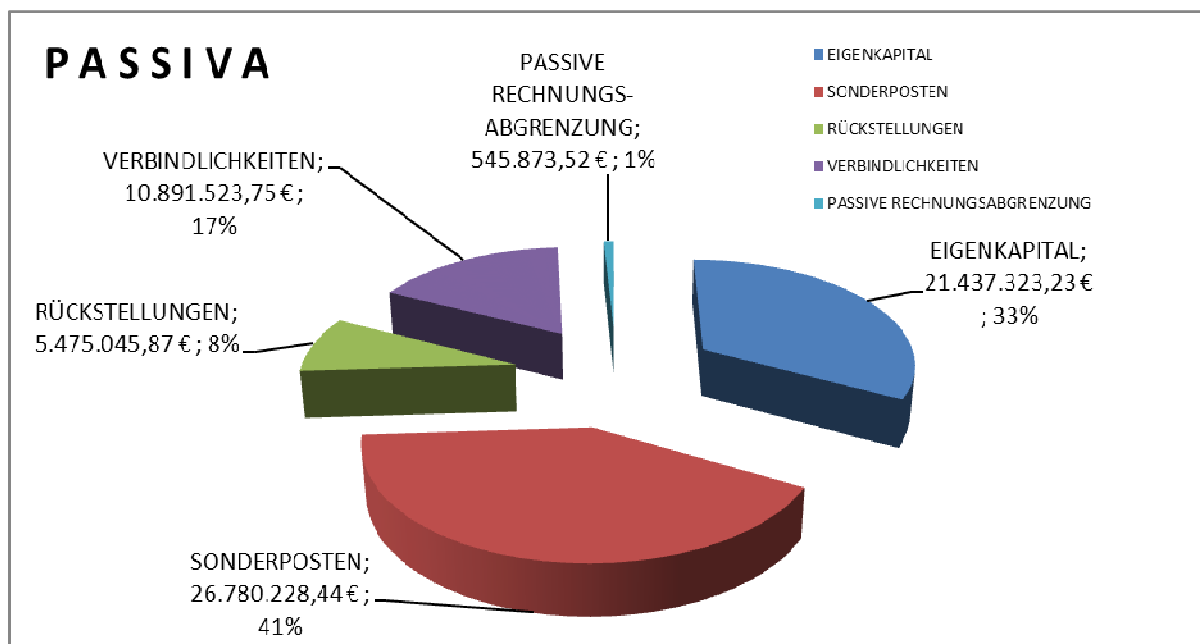
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2010
- Beamtengehälter für Januar 2010



3.4 Kapitalstruktur

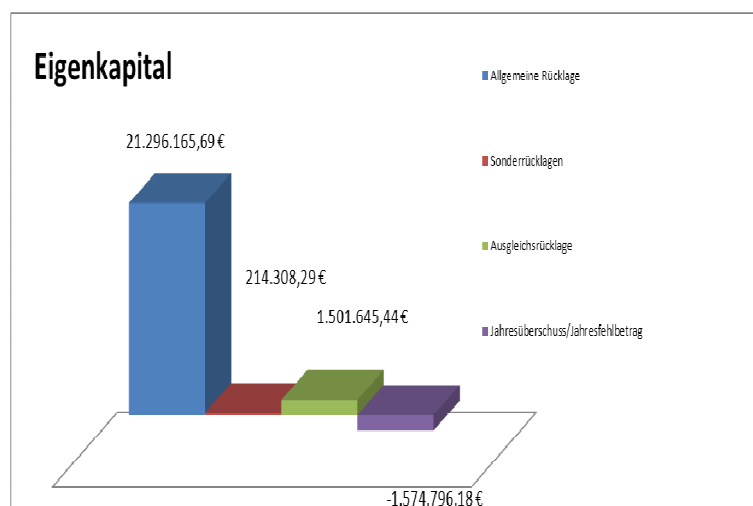
Die Passivseite der kommunalen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist. Nach den Gliederungsvorschriften ist das gesamte Eigenkapital der Stadt Heimbach auf der Passivseite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



Das Eigenkapital der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2009 21.437.323,23 €.

Es gliedert sich in vier Kategorien:

Die **allgemeine Rücklage** in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie hängt somit in der Höhe von den in die Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden ab.





Als **Sonderrücklage** im Eigenkapital setzt die Stadt Heimbach lediglich den Saldo aus den Einnahmen und den Ausgaben aus den Restmitteln der Flurbereinigung Vlatten an. Diese zweckgebundenen Mittel können – im Gegensatz zur Allgemeinen Rücklage – **nicht** für den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in späteren Haushaltsjahren herangezogen werden.

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Heimbach weist eine Ausgleichsrücklage in Höhe von € 1.501.645,44 aus.

Die Position **Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag** ist der Saldo der Ergebnisrechnung. Das Jahresergebnis zum 31.12.2009 der Stadt Heimbach beträgt 1.574.796,18 Mio. Euro. Die Stadtvertretung Heimbach hat nach § 96 Abs. 1 S.2 GO NRW über die die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen.

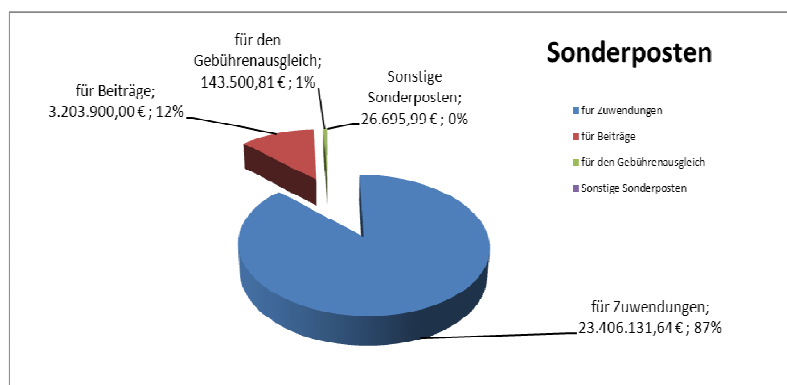
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von nicht zurückzahlbarem Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Stadt Heimbach beitragen, gesondert angesetzt werden, damit die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Heimbach vermittelt. Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden, sondern sind zu passivieren. Sie sind in der kommunalen Bilanz als **Sonderposten** anzusetzen, weil diese Finanzmittel betriebswirtschaftlich zum Einen als Fremdkapital und zum Anderen als Eigenkapital anzusehen sind. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Heimbach für erhaltene investive Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenaussgleich sowie für sonstige Leistungen die entsprechenden Sonderposten zu bilden.

Der Sonderposten wird i.d.R. entsprechend den Abschreibungen des ihm zugeordneten abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufgelöst und vermindert dadurch die durch die Abschreibungen entstehende haushaltswirtschaftliche Belastung der Stadt Heimbach.

Insgesamt weist die Bilanz der Stadt Heimbach

26.780.228,44 €

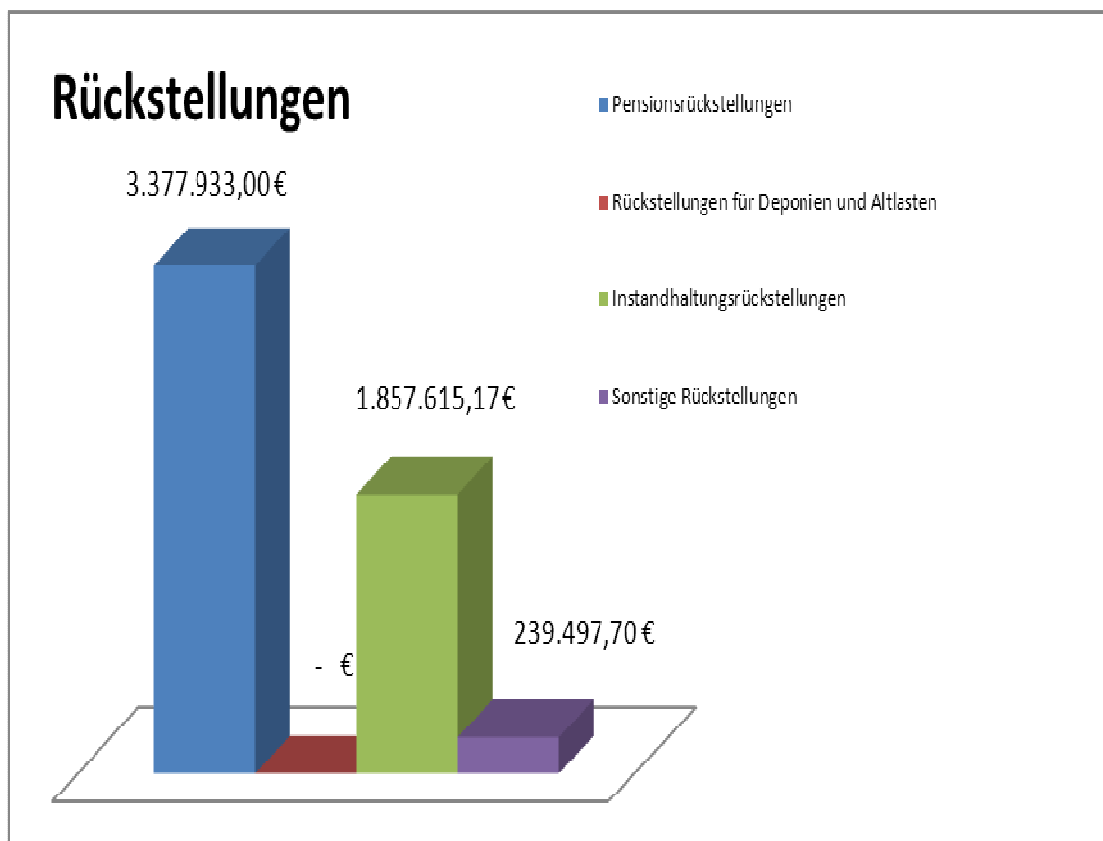
Sonderposten aus.





Mit **Rückstellungen** werden Vorgänge bilanziert, die a) vor dem Bilanzstichtag verursacht worden sind, b) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine wirtschaftliche Belastung für die Stadt auslösen und c) in ihrer Höhe einschätzbar sind. Dies setzt ein „verpflichtendes Ereignis“ gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder sich selbst (Innenverpflichtung) voraus, das als Kriterium erfüllt sein muss. Ein solches Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Stadt, auf Grund dessen sie keine Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, so dass Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder Rückstellungen für drohende Verluste oder Aufwandsrückstellungen zu bilden sind. Von der Stadt Heimbach dürfen daher erst Rückstellungen gebildet werden, wenn alle Kriterien dafür erfüllt sind.

Die darauf notwendigen Handlungen erfolgen jedoch erst zukünftig, z.B. in Form von Zahlungen. Um eine kommunale **Rückstellung** bilden zu können, reicht die Einschätzung über eine mögliche Inanspruchnahme oder eines Verlustes nicht aus. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme der Stadt Heimbach oder mit einem Verlust gerechnet werden. Liegen die Bedingungen für die Bildung von Rückstellungen vor, so sind diese vorzunehmen. Dazu gilt wie auch im Handelsrecht der Grundsatz, dass Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen sind, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.





3.4 Kapitalstruktur

Durch die Bildung von **Pensionsrückstellungen** werden die Versorgungsverpflichtungen der Stadt Heimbach den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamte ihre Anwartschaften auf künftige Versorgungsleistungen erwerben.

	01.01.2009		31.12.2009
Rückstellungen für Versorgung ohne Beihilfe	2.512.238,00 €	64.502,00 €	2.576.740,00 €
Aktive Beamte	1.102.256,00 €	58.243,00 €	1.160.499,00 €
Pensionäre	1.409.982,00 €	6.259,00 €	1.416.241,00 €
Rückstellungen für Beihilfe	772.509,00 €	28.684,00 €	801.193,00 €
Aktive Beamte	280.902,00 €	21.204,00 €	302.106,00 €
Pensionäre	491.607,00 €	7.480,00 €	499.087,00 €
Gesamt	3.284.747,00 €	93.186,00 €	3.377.933,00 €

Die **Instandhaltungsrückstellungen** in Höhe von insgesamt € 1.857.615,98 verteilen sich auf die nachstehenden 20 Maßnahmen.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009
2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	80.000,00 €	- €	9.320,77 €	70.679,23 €
2711002	Instandhaltungssanierung Rurstraße Blens	92.989,04 €	- €	7.750,57 €	85.238,47 €
2711003	Instandhaltungssanierung Tennenplatz Heimbach	22.397,09 €	- €	18.597,09 €	3.800,00 €
2711004	Instandhaltungssanierung Sitzungssaal Seerandweg	21.763,00 €	- €	21.762,87 €	0,13 €
2711005	Mauerwerksanierung Burg	410.000,00 €	- €	269.878,14 €	140.121,86 €
2711007	Energetische Gebäudesanierung KiGa Hausen	86.031,00 €	- €	3.634,05 €	82.396,95 €
2711008	Instandsetzung Fenster Jugendhalle Vlaten	8.060,00 €	- €	8.059,32 €	0,68 €
2711009	Energetische Modernisierung Turnhalle Eichelberg	138.480,00 €	- €	11.053,40 €	127.426,60 €
2711010	Energetische Modernisierung KiGa Hasenfeld	210.390,00 €	- €	49.772,90 €	160.617,10 €
2711011	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	392.500,00 €	- €	4.625,40 €	387.874,60 €
2711015	Sanierung Hausener Straße	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €
2711016	Sanierung Gehweg Hasenfelder Straße	125.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €
2711017	Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	- €	- €	170.882,59 €
2711018	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	- €	- €	85.758,46 €
2711019	Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	- €	- €	23.543,63 €
2711020	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	- €	- €	88.686,84 €
2711021	Sanierung Burgweg	58.062,41 €	- €	- €	58.062,41 €
2711022	Sanierung In Feldersgarden	68.830,61 €	- €	- €	68.830,61 €
2711023	Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	- €	- €	27.695,82 €
2711024	Sanierung Zum Stufenberg	21.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €
Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen		2.262.070,49 €	- €	404.454,51 €	1.857.615,17 €

Hinweis: Die bestehende Rückstellung zum 31.12.2009 bei den durchgestrichenen **Maßnahmen** wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam ausgebucht, sodass die Bestandskonten 2711004 und 2711008 in der Bilanz zum 31.12.2009 ohne Wert ausgewiesen werden.



Bei den **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO handelt es sich um die sogenannten **Verpflichtungsrückstellungen** und **Drohverlustrückstellungen**.

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine

- a) Verbindlichkeit zukünftig entsteht,
- b) die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und
- c) die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

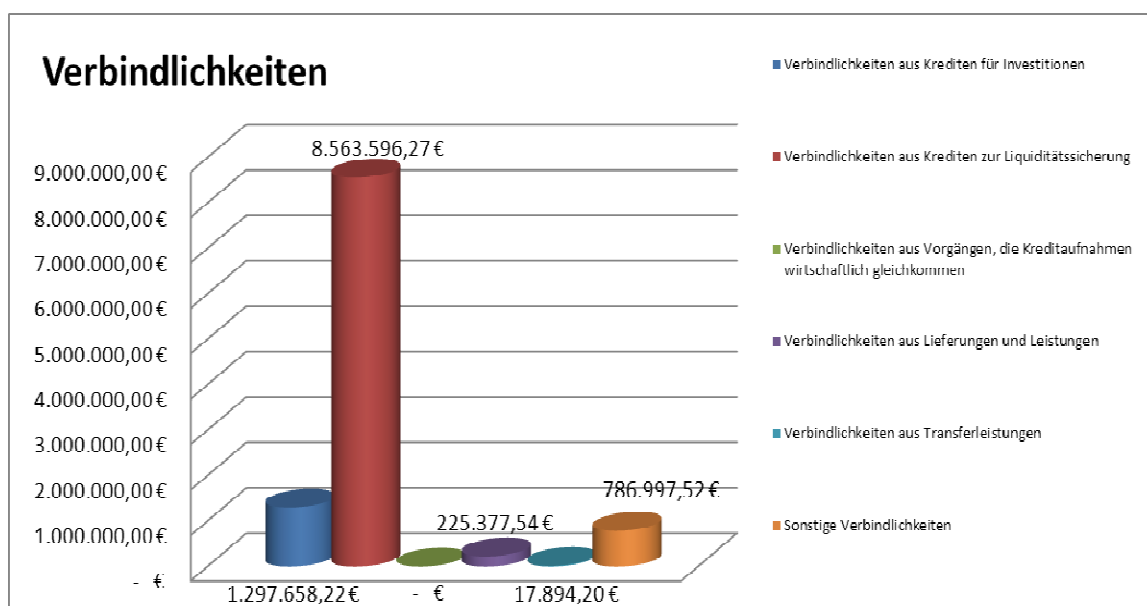
Die Stadt Heimbach stellt **sonstige Rückstellungen** (nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO) in Höhe von insgesamt 239.497,70 €. Der Betrag ist in vier Positionen unterteilt:

Sonstige Rückstellungen	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	9.690,28 €	25.000,00 €	- €	34.690,28 €	Erfahrungswerte Vorjahr
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	Erfahrungswerte Vorjahr
Rückstellungen für Resturlaub	46.788,42 €	23.747,57 €	- €	70.535,99 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	9.741,98 €	11.029,45 €	- €	20.771,43 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	28.000,00 €	20.500,00 €	- €	48.500,00 €	gem. vorliegendem Angebot
	94.220,68 €	145.277,02 €	- €	239.497,70 €	



Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Höhe und Grund feststehen, sind als **Verbindlichkeiten** auszuweisen.

Die Verteilung der Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 10.891.523,75 € ist dem nachfolgendem Diagramm zu entnehmen. Einzelheiten zu den einzelnen Darlehen und Kassenkrediten sind den nachstehenden Übersichten zu entnehmen.



Übersicht über die Investitionskredite:

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld zum 31.12.2009	Tilgung 2010	Tilgung 2011	Tilgung 2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Restschuld 01.01.2015
6377400814	Sparkasse Düren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6374215157	Sparkasse Düren	317.953,13 €	6.886,76 €	7.174,20 €	7.473,64 €	7.785,57 €	8.110,52 €	280.522,44 €
6380036670	Sparkasse Düren	54.136,59 €	3.090,33 €	3.203,09 €	3.319,97 €	3.441,11 €	3.566,68 €	37.515,41 €
6480077897	Sparkasse Düren	129.393,01 €	1.562,55 €	1.630,67 €	1.701,76 €	1.775,95 €	1.853,37 €	120.868,69 €
6480097911	Sparkasse Düren	118.837,69 €	25.141,91 €	26.305,53 €	27.523,01 €	28.796,84 €	11.070,41 €	- €
Summe		620.320,42 €	36.681,55 €	38.313,50 €	40.018,38 €	41.799,47 €	24.600,98 €	438.906,54 €
3018300263	NRW.Bank	67.879,08 €	13.747,81 €	14.535,44 €	15.368,19 €	16.248,65 €	7.979,01 €	- €
3018300271	NRW.Bank	80.398,64 €	11.770,66 €	12.386,22 €	13.033,96 €	13.715,57 €	14.432,83 €	15.059,39 €
3018300412	NRW.Bank	54.988,98 €	17.355,20 €	18.367,60 €	19.266,16 €	- €	- €	- €
3018300420	NRW.Bank	29.608,28 €	12.870,12 €	13.606,12 €	3.132,03 €	- €	- €	- €
Summe		232.874,98 €	55.743,79 €	58.895,37 €	50.800,34 €	29.964,22 €	22.411,85 €	15.059,39 €
5101012214	Volksbank Heimbach eG	45.117,15 €	42,69 €	44,75 €	46,92 €	49,18 €	51,56 €	44.882,05 €
5101012230	Volksbank Heimbach eG	103.122,66 €	1.227,23 €	1.275,17 €	1.324,98 €	1.376,73 €	1.430,50 €	96.488,06 €
200530706	WL Bank	112.113,36 €	14.890,57 €	15.484,55 €	16.102,23 €	16.744,55 €	17.412,50 €	31.478,94 €
200530710	WL Bank	184.109,65 €	2.044,83 €	2.144,55 €	2.249,14 €	2.358,82 €	2.473,86 €	172.838,44 €
Summe		444.462,82 €	18.205,33 €	18.949,03 €	19.723,27 €	20.529,29 €	21.368,42 €	345.687,49 €
Summe		1.297.658,22 €	110.630,67 €	116.157,91 €	110.541,98 €	92.292,99 €	68.381,24 €	799.653,42 €
Summe		1.297.658,22 €	110.630,67 €				387.374,12 €	799.653,42 €



Übersicht über die Kassenkredite / Festkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2009	Zinssatz p.a.
Kreissparkasse Düren	1200038386	3.500.000,00 €	4,09%
Kreissparkasse Düren	265181	2.000.000,00 €	2,96%
Kreissparkasse Düren	264366	1.900.000,00 €	0,62%
	Summe	7.400.000,00 €	
WL-Bank	200530711	1.000.000,00 €	4,55%
	Summe	1.000.000,00 €	
	Summe	8.400.000,00 €	

Inanspruchnahme Kontokorrent

Vertragspartner	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2009
Sparkasse Düren	4701389	84.550,55 €
Abwasserwerk Heimbach	interne Verrechnung	79.045,72 €
	Summe	163.596,27 €

Zusammenfassung der Liquiditätskredite

Bezeichnung	Rahmen zum 31.12.2009
Kassenkredite / Kassenkredite	8.400.000,00 €
Kontokorrentkredit	163.596,27 €
Summe Liquiditätskredite	8.563.596,27 €

In der kommunalen Bilanz werden **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (kurz: PRAP) angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres bei der Stadt Heimbach eingehen, diese Zahlungen aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sind davon das aktuelle Haushaltsjahr und künftige Haushaltsjahre betroffen, wird ein Teil der Zahlung für die Folgeperioden durch die Einstellung in den Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt und im Folgejahr bzw. in den Folgejahren anteilmäßig aufgelöst. Wie sich der Gesamtbetrag von € 545.873,52 auf die einzelnen Friedhöfe im Stadtgebiet Heimbach verteilt, ist der nebenstehenden Auflistung zu entnehmen.

Friedhof	PRAP zum 01.01.2009	ertragswirksame Auflösung	PRAP nach Auflösung
Heimbach Eichelberg	96.058,39 €	4.509,18 €	91.549,21 €
Heimbach Waldfriedhof	153.623,92 €	7.292,34 €	146.331,58 €
Hergarten	81.539,36 €	3.729,43 €	77.809,93 €
Vlatten	116.263,33 €	5.161,12 €	111.102,21 €
Hausen	22.164,73 €	1.315,52 €	20.849,21 €
Blens	40.843,37 €	1.756,02 €	39.087,35 €
Summe	510.493,10 €	23.763,61 €	486.729,49 €
		zuzüglich Zuführung	59.144,03 €
		PRAP zum 31.12.2009	545.873,52 €



Die Ergebnisrechnung soll das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch der Stadt Heimbach im abgelaufenen Haushaltsjahr nachweisen und das daraus entstandene Jahresergebnis der Stadt ausweisen.

Die Ergebnisrechnung ist nach den Bestimmungen des § 38 GemHVO Abs. 1 und 2 aufzustellen, insbesondere sind Erträge und Aufwendungen grundsätzlich getrennt voneinander (gemäß nachfolgendem Schema) auszuweisen.

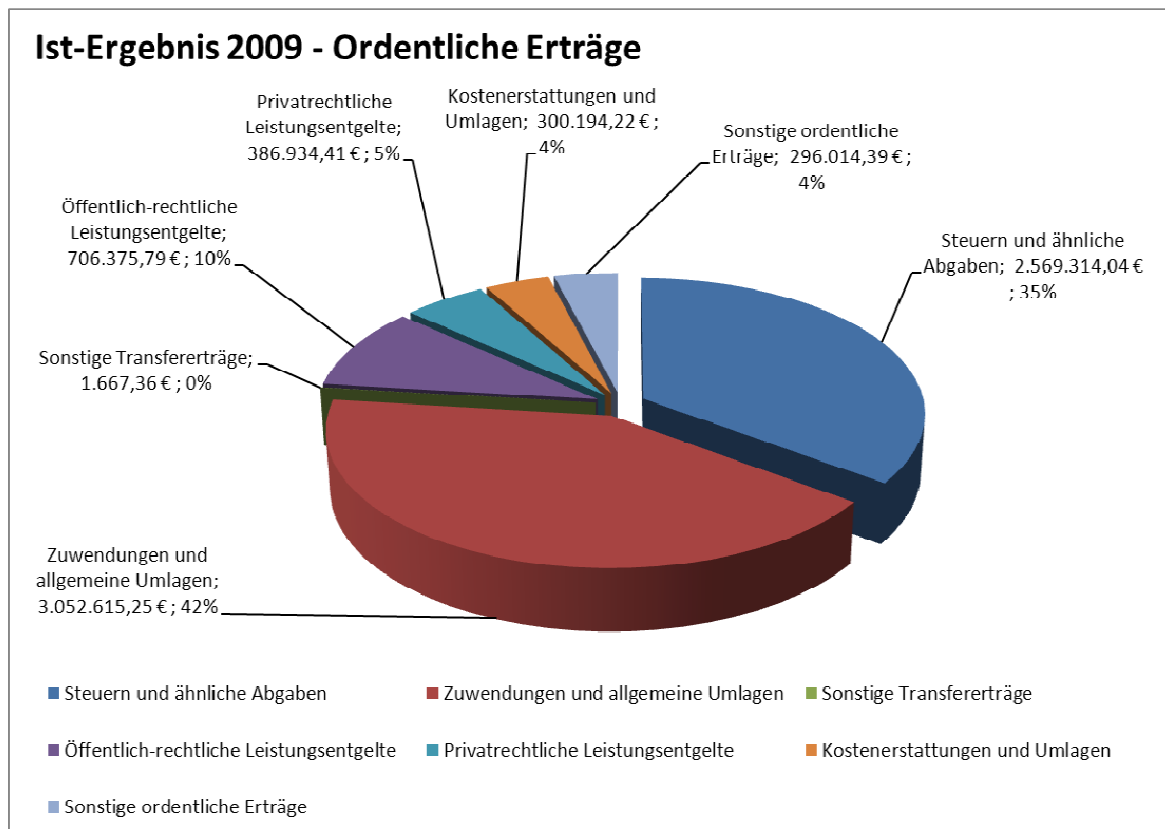
1. Ordentliche Gesamterträge
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
2. Ordentliche Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3. Ordentliches Gesamtergebnis
Saldo aus
Summe der ordentlichen Gesamterträge
Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen
4. Gesamtfinanzergebnis
Saldo aus
Finanzerträgen
Erträgen aus assoziierten Beteiligungen
Finanzaufwendungen
Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen
5. Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
Summe aus
Ordentliches Gesamtergebnis
Gesamtfinanzergebnis
6. Außerordentliches Gesamtergebnis
Saldo aus
Außerordentlichen Erträge
Außerordentlichen Aufwendungen
7. Gesamtjahresergebnis
Summe aus
Gesamtergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit
Außerordentlichem Gesamtergebnis
8. Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust



3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.437.600,00 €	2.569.314,04 €	131.714,04 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.373,00 €	3.052.615,25 €	- 241.757,75 €
03	Sonstige Transfererträge	600,00 €	1.667,36 €	1.067,36 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.611,00 €	706.375,79 €	- 99.235,21 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.450,00 €	386.934,41 €	7.484,41 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	221.770,00 €	300.194,22 €	78.424,22 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	189.660,00 €	296.014,39 €	106.354,39 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	7.329.064,00 €	7.313.115,46 €	- 15.948,54 €





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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.764.000,00 €	1.764.681,00 €	681,00 €
02	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	33.200,00 €	33.207,00 €	7,00 €
02	4131601	Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	- €	39.900,00 €	39.900,00 €
02	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	631.300,00 €	233.171,48 €	- 398.128,52 €
02	4141001	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.300,00 €	1.566,00 €	266,00 €
02	4141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land	- €	6.125,89 €	6.125,89 €
02	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	44.650,00 €	32.174,68 €	- 12.475,32 €
02	4142002	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	500,00 €	511,00 €	11,00 €
02	4142003	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	46.300,00 €	47.800,00 €	1.500,00 €
02	4142004	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.200,00 €	4.210,00 €	10,00 €
02	4142010	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	- €	12.830,79 €	12.830,79 €
02	4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	58.300,00 €	66.035,31 €	7.735,31 €
02	4148001	Zuws. lfd. Zweck v.übr. Bereich	750,00 €	750,00 €	- €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	709.853,00 €	809.652,10 €	99.799,10 €
02		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.373,00 €	3.052.615,25 €	- 241.757,75 €

Die deutliche Soll-Ist-Abweichung im Konto 4141000 „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ begründet sich durch:

- **Nichtbewilligung von geplanten Zuwendungen bei den Maßnahmen**
 1. Energetische Gebäudesanierung Grundschule Heimbach (geplant: T€ 262)
 2. Energetische Gebäudesanierung Kindergarten Hausen (geplant: T€ 78)
- **Geringere Bewilligung als geplante Zuwendung bei den Maßnahmen**
 1. Energetische Gebäudesanierung Turnhalle Eichelberg (Soll-Ist-Differenz T€ 28)
 2. Energetische Gebäudesanierung Kindergarten Hasenfeld (Soll-Ist-Differenz T€ 3)

Der zweite entscheidende Ertragsblock neben den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Sie machen mehr als ein Drittel der ordentlichen Erträge der Stadt Heimbach aus. Sie werden maßgeblich von den Realsteuerhebesätzen gesteuert. Diese haben sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.



Sie verbleiben wie folgt:

- Grundsteuer A: 230 v.H.
- Grundsteuer B: 391 v.H.
- Gewerbesteuer: 413 v.H.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	28.000,00 €	27.492,24 €	- 507,76 €
01	4012000	Grundsteuer B	515.000,00 €	525.421,55 €	10.421,55 €
01	4013000	Gewerbesteuer	300.000,00 €	541.060,77 €	241.060,77 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.377.600,00 €	1.252.017,00 €	- 125.583,00 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.000,00 €	46.505,00 €	- 495,00 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	1.000,00 €	- 180,00 €	- 1.180,00 €
01	4032000	Hundesteuer	23.000,00 €	24.110,49 €	1.110,49 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	7.000,00 €	6.416,31 €	- 583,69 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	12.535,68 €	- 2.464,32 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	124.000,00 €	133.935,00 €	9.935,00 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben		2.437.600,00 €	2.569.314,04 €	131.714,04 €

Insbesondere das Ergebnis der Gewerbesteuer liegt deutlich über dem geplanten Ansatz und führt so bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu einem guten Gesamtergebnis deutlich über dem Planansatz. Hier ist natürlich zu beachten, dass lediglich 3 € von 100 € bei der Stadt verbleiben. Die restlichen 97 € gehen durch die Senkung der Schlüsselzuweisung in den Folgejahren bei gleichzeitiger Anhebung der Kreisumlagen verloren.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Ergebnis der ordentlichen Erträge nahezu punktgenau (Planabweichung 0,2 Prozent) erzielt worden ist. Jedoch sind innerhalb der ordentlichen Erträge die fehlenden Erträge aus geplanten aber nicht vereinnahmten Landeszuweisungen insbesondere durch das gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer kompensiert worden.

Speziell in der Stadt Heimbach sind die Finanzerträge aufgrund ihres geringen Volumens zu vernachlässigen.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
19	Finanzerträge	4.050,00 €	5.329,34 €	1.279,34 €
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €

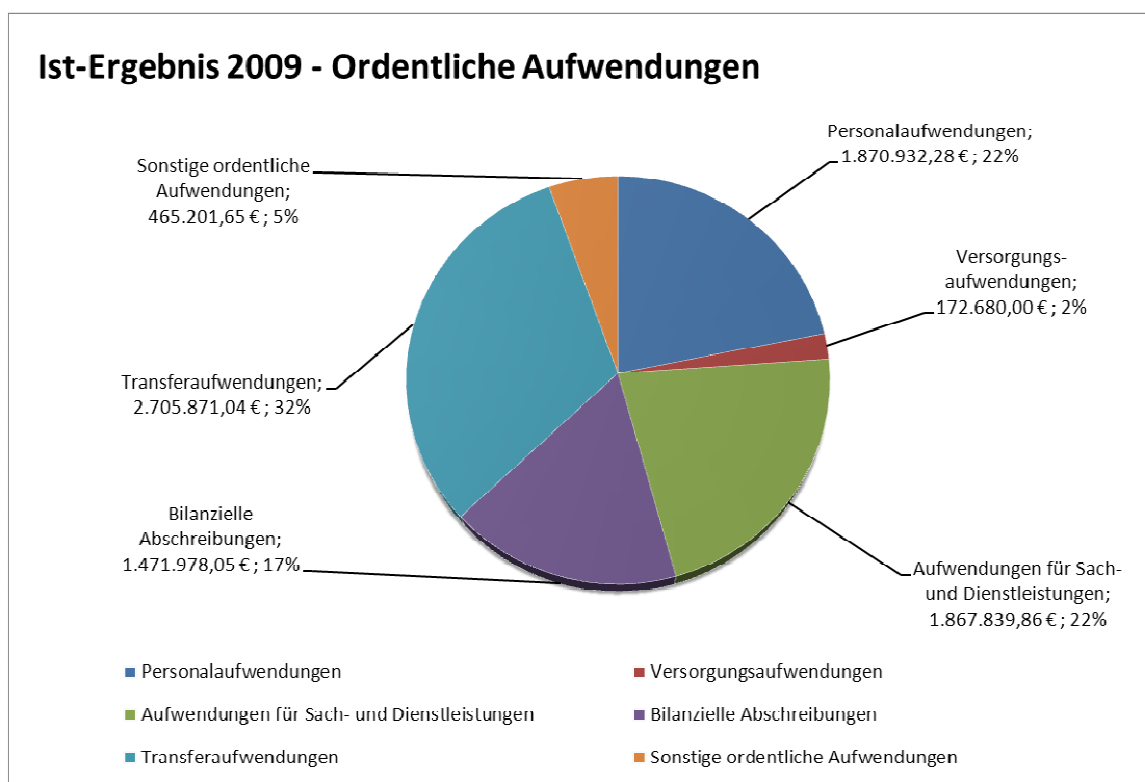
Hinweis zum Konto 4031000 Vergnügungssteuer:

Dieses Konto weist zum Stichtag 31.12.2009 einen negativen Betrag aus. Sachlich handelt es sich um eine Erstattung für Vorjahre die gem. § 19 Abs. 1 GemHVO bei den Erträgen des lfd. Jahres abzusetzen ist. Die Erstattung war höher als die lfd. Jahreserträge und führte somit zu einem negativen Ausweis auf dem Ertragskonto.



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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	1.723.800,00 €	1.870.932,28 €	147.132,28 €
12	Versorgungsaufwendungen	172.700,00 €	172.680,00 €	- 20,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.104,00 €	1.867.839,86 €	16.735,86 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.471.978,05 €	149.390,05 €
15	Transferaufwendungen	2.735.240,00 €	2.705.871,04 €	- 29.368,96 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.566,00 €	465.201,65 €	50.635,65 €
17	Ordentliche Aufwendungen	8.219.998,00 €	8.554.502,88 €	334.504,88 €



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

Mit fast einem Drittel der ordentlichen Aufwendungen bilden die Transferaufwendungen den größten Anteil. Die Transferaufwendungen werden dominiert von der Kreisumlage und der Kreisumlage Jugendamt.



Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	1.518.600,00 €	1.518.593,63 €	- 6,37 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	590.500,00 €	590.429,20 €	- 70,80 €
15		Transferaufwendungen - Kreisumlagen	2.109.100,00 €	2.109.022,83 €	- 77,17 €
15		Transferaufwendungen - Gesamt	2.735.240,00 €	2.705.871,04 €	- 29.368,96 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			77,11%	77,94%	
17		Ordentliche Aufwendungen	8.219.998,00 €	8.554.502,88 €	334.504,88 €
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000,00 €	338.738,10 €	- 41.261,90 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen			8.599.998,00 €	8.893.240,98 €	293.242,98 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			24,52%	23,71%	

Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt ausschließlich dem Kreistag; die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht. Somit sind alleine durch die Kreisumlagen fast vier Fünftel der Transferaufwendungen und fast ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen von der Stadt Heimbach nicht zu beeinflussen.

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

- (zahlungswirksamen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zum anderen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	253.422,70 €	296.003,73 €	42.581,03 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	441.683,95 €	431.590,39 €	- 10.093,56 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.350,00 €	327.909,77 €	- 13.440,23 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.200,00 €	158.942,80 €	42.742,80 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	7.500,00 €	4.368,05 €	- 3.131,95 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113.077,30 €	103.013,61 €	- 10.063,69 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	577.870,05 €	546.011,51 €	- 31.858,54 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.104,00 €	1.867.839,86 €	16.735,86 €

- die (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.322.588,00 €	1.433.478,05 €	110.890,05 €
14	5721000	Abschreibungen auf Finanzanl.	- €	38.500,00 €	38.500,00 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.471.978,05 €	149.390,05 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Der Planansatz in Höhe von 1,85 Mio. Euro ist lediglich um ca. 17 T€ überschritten (ca. 0,9 % Planabweichung) worden und somit zu vernachlässigen.

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen den insbesondere den planmäßigen Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der abnutzbaren Vermögensgegenstände. Zum Zeitpunkt der Festlegung des Planansatzes war die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen, insofern konnte zu



3.5.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

diesem Zeitpunkt keine detaillierte Planung des Ressourcenverbrauchs (und somit der bilanziellen Abschreibung) erfolgen. Die Abschreibungen auf die Finanzanlagen wurden auf Empfehlung der GPA NRW durchgeführt und entsprechen dem Vorsichtsprinzip.

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 2009	Ist-Ergebnis 2009	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.437.600,00 €	2.569.314,04 €	131.714,04 €	5,40%	nicht geplanter Anstieg Gewerbesteuererträge
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.373,00 €	3.052.615,25 €	- 241.757,75 €	-7,34%	geplante Zuwendungen energetische Gebäudesanierung sind nicht genehmigt worden
03	Sonstige Transfererträge	600,00 €	1.667,36 €	1.067,36 €	177,89%	unwesentlich
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.611,00 €	706.375,79 €	- 99.235,21 €	-12,32%	geringerer Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (zahlungsunwirksam)
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.450,00 €	386.934,41 €	7.484,41 €	1,97%	unwesentlich
06	Kostenerstattungen und Umlagen	221.770,00 €	300.194,22 €	78.424,22 €	35,36%	Kostenersatz Hausanschlüsse Bachstraße größer als erwartet und nicht geplante Erstattung Vorausleistung FWGH Schönblick
07	Sonstige ordentliche Erträge	189.660,00 €	296.014,39 €	106.354,39 €	56,08%	nicht geplante Vorsteuer Erstattung aus vergangenen Jahren
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
10	Ordentliche Erträge	7.329.064,00 €	7.313.115,46 €	- 15.948,54 €	-0,22%	unwesentlich
11	Personalaufwendungen	1.723.800,00 €	1.870.932,28 €	147.132,28 €	8,54%	siehe Kapitel 2.7 Personalausgaben
12	Versorgungsaufwendungen	172.700,00 €	172.680,00 €	- 20,00 €	-0,01%	unwesentlich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.104,00 €	1.867.839,86 €	16.735,86 €	0,90%	unwesentlich
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.471.978,05 €	149.390,05 €	11,30%	Eröffnungsbilanz als Basis für die Abschreibungen war noch nicht fertig
15	Transferaufwendungen	2.735.240,00 €	2.705.871,04 €	- 29.368,96 €	-1,07%	unwesentlich
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.566,00 €	465.201,65 €	50.635,65 €	12,21%	nicht geplante Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zahlungsunwirksam)
17	Ordentliche Aufwendungen	8.219.998,00 €	8.554.502,88 €	334.504,88 €	4,07%	Personalaufwand / Abschreibungen / Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 890.934,00 €	- 1.241.387,42 €	- 350.453,42 €	39,34%	-
19	Finanzerträge	4.050,00 €	5.329,34 €	1.279,34 €	31,59%	unwesentlich
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000,00 €	338.738,10 €	- 41.261,90 €	-10,86%	günstigere Zinskonditionen als geplant
21	Finanzergebnis	- 375.950,00 €	- 333.408,76 €	42.541,24 €	-11,32%	-
22	Ordentliches Jahresergebnis	- 1.266.884,00 €	- 1.574.796,18 €	- 307.912,18 €	24,30%	-
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	0,00%	-
26	Jahresergebnis	- 1.266.884,00 €	- 1.574.796,18 €	- 307.912,18 €	24,30%	-
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00 €	75.540,00 €	12.740,00 €	20,29%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00 €	75.540,00 €	12.740,00 €	20,29%	-
29	Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)	- 1.266.884,00 €	- 1.574.796,18 €	- 307.912,18 €	24,30%	-



3.5.3 Interne Leistungsbeziehungen

ILB

Die Stadt Heimbach ist nach § 4 Abs. 3 Satz 3 GemHVO verpflichtet, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen abzubilden. Insbesondere in Kostenträgern, welche den 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 internen Leistungsbeziehungen der Stadt Heimbach sind der untenstehenden Matrix zu entnehmen:

		Kostenträger								Summe	
		01.111.03.00	09.511.01.00	11.537.01.00	12.541.01.00	12.545.01.00	13.551.01.00	13.553.01.00	13.553.02.00		
ILB - Interne Leistungsbeziehungen		Bauhof	Bau- verwaltung	Abfall- wirtschaft, - entsorgung und - verwertung	Gemeinde- straßen	Straßen- reinigung und Winterdienst	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfver- schönerung	Friedhöfe	Ehrenfriedhof		
Sachkontonummer	Ertrag	4811.000	7.320,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.320,00 €
		4811.001	140,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140,00 €
		4811.002	2.940,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.940,00 €
		4811.003	1.380,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.380,00 €
		4811.004	- €	12.730,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.730,00 €
		4811.005	- €	5.650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.650,00 €
		4811.006	- €	- €	- €	- €	17.820,00 €	- €	- €	- €	17.820,00 €
		4811.007	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.860,00 €	- €	11.860,00 €
		4811.008	- €	2.570,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.570,00 €
		4811.009	- €	6.340,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.340,00 €
4811.010	- €	6.790,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.790,00 €		
Sachkontonummer	Aufwand	5811.000	- €	- €	- 6.790,00 €	- €	- 2.570,00 €	- €	- 5.650,00 €	- €	- 15.010,00 €
		5811.001	- €	- €	- 6.340,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 6.340,00 €
		5811.002	- 4.700,00 €	- €	- 1.510,00 €	- €	- 2.390,00 €	- €	- 4.130,00 €	- €	- 12.730,00 €
		5811.003	- €	- €	- 1.380,00 €	- €	- 7.320,00 €	- €	- 2.940,00 €	- 140,00 €	- 11.780,00 €
		5811.004	- €	- €	- €	- 17.820,00 €	- €	- €	- €	- €	- 17.820,00 €
		5811.005	- €	- €	- €	- €	- €	- 11.860,00 €	- €	- €	- €
Summe		7.080,00 €	34.080,00 €	- 16.020,00 €	- 17.820,00 €	5.540,00 €	- 11.860,00 €	- 860,00 €	- 140,00 €	- €	



Gebührenhaushalte

Offene Ganztagschule - OGS 030 243 001 000 (03.243.01.00)

Gebührenabrechnung OGS

Einnahmen/Erträge						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchungen	Gesamt	Planansätze 2009
030 243 001 000	4141000	Landeszuweisung OGS	27.167,50		27.167,50 €	27.000,00 €
030 243 001 000	4141001	Landeszuwsg. "k.Kind o. Mahlz."	1.566,00		1.566,00 €	1.300,00 €
030 243 001 000	4321000	Elternbeiträge OGS	23.635,00		23.635,00 €	23.000,00 €
030 243 001 000	4488000	Verpflegungsbeiträge OGS	11.496,62		11.496,62 €	16.000,00 €
030 243 001 000	4488001	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	1.600,00		1.600,00 €	700,00 €
			65.465,12	- €	65.465,12 €	68.000,00 €
Auszahlungen/Aufwendungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchungen	Gesamt	Planansätze 2009
030 243 001 000	5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	19.846,57		19.846,57 €	18.000,00 €
030 243 001 000	5019000	Besch.entgelte Aushilfen	13.931,41		13.931,41 €	14.100,00 €
030 243 001 000	5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.320,33		1.320,33 €	1.400,00 €
030 243 001 000	5029000	Versorg.kasse Aushilfen	987,70		987,70 €	1.100,00 €
030 243 001 000	5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.820,18		3.820,18 €	3.700,00 €
030 243 001 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	4.299,11		4.299,11 €	4.100,00 €
030 243 001 000	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.591,96		4.591,96 €	3.700,00 €
030 243 001 000	5255000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	3.641,19		3.641,19 €	6.900,00 €
030 243 001 000	5281000	Verpflegungskosten	9.569,18	480,67 €	10.049,85 €	10.000,00 €
030 243 001 000	5291000	Übungsleiterpauschale	2.032,00		2.032,00 €	4.000,00 €
030 243 001 000	5412000	Personalnebenkosten	566,40		566,40 €	1.000,00 €
			64.606,03	480,67 €	65.086,70 €	68.000,00 €

Gesamtkosten 2009	65.086,70 €
Einnahmen 2009	65.465,12 €
Überschuss 2009	378,42 €
Stand Rücklage 31.12.2008	12.017,21 €
Zinsen 2009	1,35% 162,23 €
Rücklage Stand: 31.12.2009	12.557,86 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)	540,65 €

Berechnung Mischzinssatz 2009	
01.01. - 31.03. = Durchschnitt	2,83%
01.04. - 30.06. = Durchschnitt	1,17%
01.07. - 30.09. = Durchschnitt	0,77%
01.10. - 31.12. = Durchschnitt	<u>0,62%</u>
Jahresdurchschnitt	1,35%

Den Gesamtkosten in Höhe von 65.086,70 € stehen Einnahmen in Höhe von 65.465,12 € gegenüber. Der Überschuss von 378,42 € erhöht die zum 31.12.2008 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 12.017,21 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,35 % verzinst (162,23 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2009 von 12.557,86 €.

Die Jahresüberschüsse (und somit auch die Rücklage) der kostenrechnenden Einrichtungen sind als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler zu werten, da die Stadt Heimbach über diese Überschüsse nicht frei verfügen kann. Sie werden daher in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Diese Sonderposten werden in künftigen Perioden aufgelöst und zur Entlastung der Gebühren verwendet.

EB-Buchungen = Eröffnungsbilanzbuchungen (Erläuterung siehe Seite 445)



Gebührenhaushalte

Abfallwirtschaft 110 537 001 000 (11.537.01.00)

Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft

Erträge/Einzahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchungen	Gesamt	Planansätze 2009
110 537 001 000	4321000	Müllabfuhrgebühren	388.800,55 €		388.800,55 €	391.850,00 €
110 537 001 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	- €		- €	- €
110 537 001 000	4421000	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.035,00 €		1.035,00 €	500,00 €
110 537 001 000	4488000	Erstattung DSD	8.596,33 €	177,99 €	8.774,32 €	6.300,00 €
110 537 001 000	4488001	Erstattung für Altpapier	14.823,01 €	1.947,79 €	16.770,80 €	5.000,00 €
			413.254,89 €	2.125,78 €	415.380,67 €	403.650,00 €
Auszahlungen/Aufwendungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchungen	Gesamt	Planansätze 2009
110 537 001 000	5012000	Dienstauf. tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
110 537 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.635,51 €		2.635,51 €	9.700,00 €
110 537 001 000	5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	- €		- €	- €
110 537 001 000	5022000	Vers.kasse tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
110 537 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	122,86 €		122,86 €	650,00 €
110 537 001 000	5029000	Versorg.kasse Aushilfen	- €		- €	- €
110 537 001 000	5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
110 537 001 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	523,36 €		523,36 €	1.700,00 €
110 537 001 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	- €		- €	- €
110 537 001 000	5281000	Sachausgaben	3.858,61 €		3.858,61 €	3.000,00 €
110 537 001 000	5291000	Fuhrleistungen Unternehmer	70.788,20 €	1.106,82 €	71.895,02 €	90.000,00 €
110 537 001 000	5291001	Kosten Mülldeponie	245.683,29 €	14.372,60 €	260.055,89 €	250.000,00 €
110 537 001 000	5291002	Schadstoffsammlung	2.016,08 €		2.016,08 €	2.100,00 €
110 537 001 000	5291003	Wertstoffsammlung	28.816,52 €	1.887,89 €	30.704,41 €	27.500,00 €
110 537 001 000	5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	1.562,55 €		1.562,55 €	1.500,00 €
110 537 001 000	5291005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	318,45 €	80,42 €	398,87 €	1.000,00 €
110 537 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €		- €	- €
110 537 001 000	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	6.790,00 €		6.790,00 €	6.600,00 €
110 537 001 000	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	6.340,00 €		6.340,00 €	6.100,00 €
110 537 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten	1.510,00 €		1.510,00 €	2.800,00 €
110 537 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	1.380,00 €		1.380,00 €	1.000,00 €
			372.345,43	17.447,73 €	389.793,16 €	403.650,00 €

Gesamtkosten 2009	389.793,16 €
Einnahmen 2009	415.380,67 €
Überschuss 2009	25.587,51 €
Stand Rücklage 31.12.2008	66.038,07 €
Zinsen 2009	1,35% 891,51 €
Rücklage Stand: 31.12.2009	92.517,09 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)	26.479,02 €

Berechnung Mischzinssatz 2009	
01.01. - 31.03. = Durchschnitt	2,83%
01.04. - 30.06. = Durchschnitt	1,17%
01.07. - 30.09. = Durchschnitt	0,77%
01.10. - 31.12. = Durchschnitt	0,62%
Jahresdurchschnitt	1,35%

Den Gesamtkosten in Höhe von 389.793,16 € stehen Einnahmen in Höhe von 415.380,67 € gegenüber. Der Überschuss von 25.587,51 € erhöht die zum 31.12.2008 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 66.038,07 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,35 % verzinst (891,51 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2009 von 92.517,09 €.



Gebührenhaushalte

Straßenreinigung 120 545 001 000 (12.545.01.00)

Gebührenabrechnung Winterdienst

Erträge/Einzahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchung	Gesamt	Planansätze 2009
120 545 001 000	4321000	Straßenreinigungsgebühren	48.565,80 €		48.565,80 €	48.000,00 €
120 545 001 000	4811000	Winterdienst Allg.int. Straßen	- €		- €	11.500,00 €
			48.565,80 €	- €	48.565,80 €	59.500,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchung	Gesamt	Planansätze 2009
120 545 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	10.548,69 €		10.548,69 €	10.500,00 €
120 545 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	702,34 €		702,34 €	650,00 €
120 545 001 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.105,54 €		2.105,54 €	2.100,00 €
120 545 001 000	5232000	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	6.618,70 €		6.618,70 €	10.000,00 €
120 545 001 000	5291000	sonst. Aufwand Winterdienst	30.972,21 €	7.441,08 €	38.413,29 €	22.000,00 €
120 545 001 000	5422000	Mieten und Pachten	600,00 €		600,00 €	600,00 €
120 545 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €		- €	- €
120 545 001 000	5811000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	2.570,00 €		2.570,00 €	2.500,00 €
120 545 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.390,00 €		2.390,00 €	2.400,00 €
120 545 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.320,00 €		7.320,00 €	4.400,00 €
			63.827,48 €	7.441,08 €	71.268,56 €	55.150,00 €

Gesamtkosten 2009		71.268,56 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	25%	17.820,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken		53.448,56 €
Einnahmen 2009		48.565,80 €
Fehlbetrag 2009		- 4.882,76 €
Stand Rücklage 31.12.2008		28.078,47 €
Zinsen 2009	1,35%	379,06 €
Rücklage Stand: 31.12.2009		23.574,77 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Fehlbetrag abzgl. Zinsen)		- 4.503,70 €

Berechnung Mischzinssatz 2009	
01.01. - 31.03. = Durchschnitt	2,83%
01.04. - 30.06. = Durchschnitt	1,17%
01.07. - 30.09. = Durchschnitt	0,77%
01.10. - 31.12. = Durchschnitt	0,62%
Jahresdurchschnitt	1,35%

Die Gesamtkosten in Höhe von 71.268,56 € werden zunächst um 25 Prozent für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 53.448,56 € stehen Einnahmen in Höhe von 48.565,80 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 4.882,76 € reduziert die zum 31.12.2008 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 28.078,47 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,35 % verzinst (379,06 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2009 von 23.574,77 €.



Gebührenhaushalte

Bestattungswesen 130 553 001 000 (13.553.01.00)

Gebührenabrechnung Friedhof

Erträge/Einzahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchung	Gesamt	Planansätze 2009
130 553 001 000	4142010	Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	3.476,00 €		3.476,00 €	- €
130 553 001 000	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	- €		- €	1.828,00 €
130 553 001 000	4311000	Verw.gebühren f. Genehmigungen	260,00 €		260,00 €	500,00 €
130 553 001 000	6321000	Grabnutzungsgebühren	62.181,00 €		62.181,00 €	25.000,00 €
130 553 001 000	4321001	Erst. Grabherstellungskosten	20.822,61 €		20.822,61 €	20.000,00 €
130 553 001 000	4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	10.030,00 €		10.030,00 €	12.500,00 €
130 553 001 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	- €		- €	- €
130 553 001 000	4487000	Ersatzleistg. Schadenfälle	- €		- €	10,00 €
130 553 001 000	4488000	sonstige Kostenerstattungen	450,00 €	10,00 €	460,00 €	500,00 €
130 553 001 000	4811000	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	- €		- €	10.700,00 €
			97.219,61 €		97.229,61 €	71.038,00 €

Aufwendungen/Auszahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchung	Gesamt	Planansätze 2009
130 553 001 000	5012000	Dienstauf. tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
130 553 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	17.367,37 €		17.367,37 €	10.300,00 €
130 553 001 000	5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	- €		- €	- €
130 553 001 000	5022000	Vers.kasse tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
130 553 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.014,64 €		1.014,64 €	750,00 €
130 553 001 000	5029000	Versorg.kasse Aushilfen	- €		- €	- €
130 553 001 000	5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
130 553 001 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.509,10 €		3.509,10 €	2.200,00 €
130 553 001 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	- €		- €	- €
130 553 001 000	5211000	Unterhaltung Friedhöfe	7.061,44 €		7.061,44 €	10.000,00 €
130 553 001 000	5211001	Unterhaltung der Leichenhallen	7.772,79 €		7.772,79 €	8.000,00 €
130 553 001 000	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.305,90 €	668,15 €	4.974,05 €	2.000,00 €
130 553 001 000	5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	638,09 €		638,09 €	1.000,00 €
130 553 001 000	5291000	Herrichten der Gräber	17.852,99 €	803,84 €	18.656,83 €	15.000,00 €
130 553 001 000	5422000	Mieten und Pachten	102,26 €		102,26 €	150,00 €
130 553 001 000	5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €		- €	- €
130 553 001 000	5493057	Festwert Aufbau incl. Ausstatt	- €		- €	- €
130 553 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €		- €	- €
130 553 001 000	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	5.650,00 €		5.650,00 €	5.500,00 €
130 553 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	4.130,00 €		4.130,00 €	2.800,00 €
130 553 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.940,00 €		2.940,00 €	4.000,00 €
		kalk. AfA (kameral)	1.379,00 €		1.379,00 €	3.047,00 €
		Kalk. Zinsen 2009 (kameral)	17.518,00 €		17.518,00 €	kein
			91.241,58 €		92.713,57 €	64.747,00 €

Gesamtkosten 2009		92.713,57 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil		59.292,81 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	11.860,00 €
=Bereinigte Ausgaben 2009		80.853,57 €
Einnahmen 2009		97.229,61 €
Überschuss 2009		16.376,04 €
Fehlbetrag aus Vorjahren		- 10.154,69 €
Rücklage Stand: 31.12.2009		6.221,35 €
Zinsen 2009	1,35%	- €
Rücklage Stand: 31.12.2009		6.221,35 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		6.221,35 €

Berechnung Mischzinssatz 2009	
01.01. - 31.03. = Durchschnitt	2,83%
01.04. - 30.06. = Durchschnitt	1,17%
01.07. - 30.09. = Durchschnitt	0,77%
01.10. - 31.12. = Durchschnitt	0,62%
Jahresdurchschnitt	1,35%

Die Gesamtkosten in Höhe von 92.713,57 € werden zunächst um 20 Prozent für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 80.853,57€ stehen Einnahmen in Höhe von 97.229,61 € gegenüber. Der Überschuss von 16.376,04 € wandelt den zum 31.12.2008 bestehenden Fehlbetrag in Höhe von 10.154,69 € in eine Rücklage zum 31.12.2009 von 6.221,35 € um.



Gebührenhaushalte

Ehrenfriedhof 130 553 002 000 (13.553.02.00)

Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof

Erträge/Einzahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchung	Gesamt	Planansätze 2009
130 553 002 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	- €		- €	11.100,00 €
130 553 002 000	4480000	Bundeszuschuß	9.145,26 €		9.145,26 €	7.500,00 €
			9.145,26 €		9.145,26 €	18.600,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Anordnung	EB-Buchung	Gesamt	Planansätze 2009
130 553 002 000	5012000	Dienstauf. tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
130 553 002 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.034,34 €		2.034,34 €	9.300,00 €
130 553 002 000	5019000	Besch.entgelte Aushilfen	- €		- €	- €
130 553 002 000	5022000	Vers.kasse tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
130 553 002 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	135,44 €		135,44 €	550,00 €
130 553 002 000	5029000	Versorg.kasse Aushilfen	- €		- €	- €
130 553 002 000	5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- €		- €	- €
130 553 002 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	404,46 €		404,46 €	1.800,00 €
130 553 002 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	- €		- €	- €
130 553 002 000	5211000	Unterhaltung Ehrenfriedhof Ehrenfriedhof	9.767,61 €		9.767,61 €	10.000,00 €
130 553 002 000	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.Ehrenfriedhof	- €		- €	- €
130 553 002 000	5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle Ehrenfriedhof	- €		- €	- €
130 553 002 000	5499000	Kosten Volkstrauertag Ehrenfriedhof	829,70 €		829,70 €	600,00 €
130 553 002 000	5711000	Abschreibungen auf SachanlagenEhrenfriedhof	- €		- €	- €
130 553 002 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	140,00 €		140,00 €	100,00 €
		Gesamt:	13.311,55 €		13.311,55 €	22.350,00 €
		Geamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)	12.481,85 €		12.481,85 €	21.750,00 €

Gesamtkosten (ohne Kosten Volkstrauertag) 2009	11.652,15 €
Einnahmen 2009	9.145,26 €
Fehlbetrag 2009	- 2.506,89 €
Stand Rücklage 31.12.2008	11.136,63 €
Zinsen 2009	0,00%
Rücklage Stand: 31.12.2009	8.629,74 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Fehlbetrag abzgl. Zinsen)	- 2.506,89 €

Den Gesamtkosten in Höhe von 12.481,85 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt und den Einnahmen in Höhe von 9.145,26 € gegenübergestellt. Der Fehlbetrag von 2.506,89 € reduziert die zum 31.12.2008 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 11.136,63 €. Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2009 von 8.629,74 €.

Erläuterung EB-Buchungen:

Bei den EB-Buchungen (=Eröffnungsbilanzbuchungen) handelt es sich um die Einzahlungen auf bestehende Kassenreste aus dem Jahr 2008. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement wären diese bei Nichtberücksichtigung weder in die Kalkulation des Jahres 2008 noch in die Kalkulation des Jahres 2009 eingeflossen. Insofern sind die EB-Buchungen erforderlich, um Vollständigkeit zu gewährleisten.



Gebührenhaushalte

Freibad 080 424 001 000 (08.424.01.00)

Erträge				
Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2009	Ist - Ergebnis	Soll/Ist-Vergleich
4321000	Benutzungsentgelte	75.000,00 €	58.154,70 €	- 16.845,30 €
4411000	Mieten und Pachten	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
4421000	Verkaufserlöse	300,00 €	180,34 €	- 119,66 €
4487000	Ersatzleistungen von Schadensfällen	10,00 €	- €	- 10,00 €
4591000	Erstattungen von Nebenkosten, Stromkosten u.ä.	400,00 €	246,74 €	- 153,26 €
		77.510,00 €	60.381,78 €	- 17.128,22 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	37.892,00 €	60.728,96 €	22.836,96 €
		115.402,00 €	121.110,74 €	5.708,74 €
Aufwendungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2009	Ist - Ergebnis	Soll/Ist-Vergleich
Konto Gruppe 50	Personalausgaben	61.860,00 €	60.639,06 €	1.220,94 €
5211000	Unterhaltung Freibad	15.000,00 €	5.083,61 €	9.916,39 €
5238000	Entschädigung DLRG	1.550,00 €	1.570,00 €	- 20,00 €
5241000	Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	46.500,00 €	55.320,81 €	- 8.820,81 €
5255000	Inv.Unterh./-Beschaff. < 60	1.000,00 €	948,36 €	51,64 €
5313000	Verb.beitrag WVER (Wärmepumpe)	2.100,00 €	2.080,00 €	20,00 €
5412000	Arbeitskleidung	300,00 €	30,95 €	269,05 €
5422000	Miete Beckenreinigungsgerät	2.000,00 €	1.850,00 €	150,00 €
5431000	Bürobedarf	200,00 €	- €	200,00 €
5431002	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	536,12 €	- 36,12 €
5431006	Werbung	300,00 €	- €	300,00 €
		131.310,00 €	128.058,91 €	3.251,09 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.154,00 €	70.797,33 €	- 7.643,33 €
		194.464,00 €	198.856,24 €	4.392,24 €
		Planansätze 2009	Ist - Ergebnis	Soll/Ist-Vergleich
Gesamtausgaben 2009		194.464,00 €	198.856,24 €	- 4.392,24 €
Ausgaben 2009 (nur zahlungswirksam - ohne Abschreibungen)		131.310,00 €	128.058,91 €	3.251,09 €
Gesamteinnahmen 2009		115.402,00 €	121.110,74 €	5.708,74 €
Einnahmen 2009 (nur zahlungswirksam - ohne Auflösung Sopo)		77.510,00 €	60.381,78 €	- 17.128,22 €
Fehlbetrag 2009		- 79.062,00 €	- 77.745,50 €	1.316,50 €
Fehlbetrag 2009 (nur zahlungswirksam)		- 53.800,00 €	- 67.677,13 €	13.877,13 €



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

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

Die Antwort auf diese Frage zeigen die untenstehenden Berechnungen.

Von der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln!

Bezeichnung	Betrag	Zeile Gesamtfina- nzrechnung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.977,69 €	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.543.941,17 €	16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.614,32 €	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.318,28 €	30
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	3.100.000,00 €	33+34
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	- 2.427.405,38 €	35+36
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	- 110.072,82 €	38
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmittel	225.481,71 €	siehe Hinweis
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	- 163.804,57 €	siehe Hinweis
Saldo Liquide Mittel	- 48.395,68 €	Bilanzposition
AKTIVA Bilanz 31.12.2009 Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	36.154,87 €	2.4 Liquide Mittel
PASSIVA Bilanz 31.12.2009 Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	84.550,54 €	4.3 Liquiditätskredite

Hinweis zum Anfangsbestand an Finanzmitteln:

AKTIVA Eröffnungsbilanz Sonstige Vermögensgegenstände	350.000,00 €
AKTIVA Eröffnungsbilanz Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	45.540,59 €
PASSIVA Eröffnungsbilanz Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	170.058,88 €
	225.481,71 €

Hinweis zum Bestand an fremden Finanzmitteln:

Sonderhaushalt - Abwasserwerk	- 88.073,74 €
Sonderhaushalt - SGB IIX -	- 14.247,74 €
Sonderhaushalt - SGB II -	- 5.533,30 €
Sonderhaushalt - Verwahr- und Vorschussbuch -	- 49.509,93 €
Ungeklärte Zahlungen	- 6.439,86 €
	- 163.804,57 €



Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	01.01.2009	31.12.2009	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{21.437.323 \text{ €} \times 100}{65.129.995 \text{ €}}$	34,76%	32,91%	Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote I ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten (Sopo) f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 $\frac{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{48.047.355 \text{ €} \times 100}{65.129.995 \text{ €}}$	76,18%	73,77%	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{7.313.115 \text{ €} \times 100}{8.554.503 \text{ €}}$	0,00%	85,49%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Hier zeigen sich strukturelle Defizite.
Fehlbetragsquote $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$ $\frac{1.574.796 \text{ €} \times 100}{22.797.811 \text{ €}}$	0,00%	6,91%	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

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



Kennzahlen zur Bewertung der Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	01.01.2009	31.12.2009	Erläuterung
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{32.800.722 \text{ €} \times 100}{65.129.995 \text{ €}}$	50,98%	50,36%	Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen i.d.R. nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.471.978 \text{ €} \times 100}{8.554.503 \text{ €}}$	0,00%	17,21%	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 $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$ $\frac{876.158 \text{ €} \times 100}{1.471.978 \text{ €}}$	0,00%	59,52%	Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ $\frac{450.318 \text{ €} \times 100}{1.307.541 \text{ €}}$	0,00%	34,44%	Die Investitionsquote sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

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



Kennzahlen zur Bewertung der Finanzlage

Bezeichnung / Formel	01.01.2009	31.12.2009	Erläuterung
<p>Anlagendeckungsgrad II</p> <p>(EK + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + lfr. Fremdkapital (FK)) x 100 Anlagevermögen (AV)</p> <p style="text-align: center;">48.847.008 € x 100 63.982.146 €</p>	78,92%	76,34%	<p>Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.</p> <p>langfristige (lfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten über 5 Jahre</p>
<p>Dynamischer Verschuldungsgrad</p> <p>Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> <p style="text-align: center;">10.200.421,92 € - 1.241.387 €</p>	0,00	-8,22	<p>Der Dynamische Verschuldungsgrad läßt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt zu.</p> <p><u>Effektivverschuldung</u> = Gesamtes Fremdkapital abzgl. Liquide Mittel abzgl. Kurzfristige Forderungen</p>
<p>Liquidität zweiten Grades</p> <p>(Liquide Mittel + Kfr. Forderungen) x 100 Kfr. Verbindlichkeiten</p> <p style="text-align: center;">488.726 € x 100 10.038.328 €</p>	0,00%	4,87%	<p>Die Liquidität zweiten Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die sogenannte kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.</p>
<p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</p> <p>kfr. Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme</p> <p style="text-align: center;">10.038.328 € x 100 65.129.995 €</p>	5,55%	15,41%	<p>Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge i.d.R. über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.</p> <p>kurzfristige (kfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten bis zu 1 Jahr</p>
<p>Zinslastquote</p> <p>Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen</p> <p style="text-align: center;">338.738 € x 100 8.554.503 €</p>	0,00%	3,96%	<p>Die Zinslastquote läßt auf die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen.</p>

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



Kennzahlen zur Bewertung der Ertragslage

Bezeichnung / Formel	01.01.2009	31.12.2009	Erläuterung
Nettosteuerquote $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{2.569.314 \text{ €} \times 100}{7.313.115 \text{ €}}$	0,00%	35,13%	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{3.052.615 \text{ €} \times 100}{7.313.115 \text{ €}}$	0,00%	41,74%	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.870.932 \text{ €} \times 100}{8.554.503 \text{ €}}$	0,00%	21,87%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.867.840 \text{ €} \times 100}{8.554.503 \text{ €}}$	0,00%	21,83%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{2.705.871 \text{ €} \times 100}{8.554.503 \text{ €}}$	0,00%	31,63%	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

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



Einführung

Gemäß § 48 GemHVO soll der Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Heimbach eingehen und die zugrunde liegenden Annahmen aufzeigen.

Der Lagebericht ist in dieser Hinsicht ausnahmsweise nicht stichtagorientiert sondern zukunftsorientiert. Unter Risiko lässt sich der mit einer nicht unerheblichen Wahrscheinlichkeit zu erwartende Eintritt einer ungünstigen Entwicklung verstehen. Begründete Aussichten auf günstige Entwicklungen stellen dem gegenüber Chancen dar. Die Berichterstattung über die Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung sollte prinzipiell dazu dienen, den Adressaten des Lageberichts in die Lage zu versetzen, sich selbst ein Bild über die Risiken und Chancen, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Heimbach zu machen.

Insbesondere sind bestandsgefährdende Risiken und solche mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Heimbach zu beschreiben und zu erläutern.

Um strategisch wichtige und somit möglichst klare und nachvollziehbare Aussagen treffen zu können, ist es wichtig, die Informationsflut auf das Wesentliche zu reduzieren. Insofern bietet sich im Rahmen der Erläuterung der Chancen und Risiken eine Schwerpunktanalyse an.

Zentrale Vorschrift für die Haushaltswirtschaft der Stadt Heimbach ist der § 75 Abs. 2 Satz 1 GO, wonach der Haushalt der Stadt Heimbach in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 weist jedoch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.574.796,18 € aus. Somit wird bereits im ersten Jahr nach Umstellung auf die doppische Buchführung nicht nur die als Puffer gedachte Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht, sondern es wird ferner ein Betrag in Höhe von 73.150,74 € von der Allgemeinen Rücklage aufgezehrt.

Risiken

Ausgangssituation

Die Haushaltswirtschaft 2009 musste sich aufgrund des nicht genehmigungsfähigen Haushaltsplans und Haushaltssicherungskonzeptes an den gesetzlichen Vorgaben der vorläufigen Haushaltswirtschaft orientieren (Nothaushaltsrecht). Dies führte dazu, dass für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Prioritätenliste lediglich € 127.000,00 als Kreditdeckel genehmigt wurden. Die Kassenkreditlinie wurde durch die Stadtvertretung auf maximal € 9.900.000,00 festgesetzt.



Bereits in der Eröffnungsbilanz sowie in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen der Vorjahre wurde detailliert auf die finanzielle Ausgangssituation eingegangen. Diese Ausführungen endeten im Fazit, dass lediglich auf Basis weniger prägnanter Positionen (insbesondere Schlüsselweisungen und Kreisumlagen) seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – hohe Mehrbelastungen durch Kassenkredite aufgefangen werden mussten.

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

Analyse der Kennzahlen

Offensichtlich wird diese Entwicklung durch Betrachtung der vorgenannten Kennzahlen. Die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen zeigen, dass sich das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital verschlechtert. **Mit anderen Worten:** die Finanzierung des Vermögens der Stadt Heimbach erfolgt in immer größerem Maße durch Fremdkapital (insbesondere durch Kassenkredite). Darüber hinaus zeigen sowohl der Aufwandsdeckungsgrad – das sogenannte strukturelle Defizit – und die Fehlbetragsquote – sie zeigt die jährliche Reduzierung des Eigenkapitals –, dass sich die Stadt Heimbach in erheblichem Umfang nicht aus dem laufenden Haushalt (z.B. über Steuererträge und Zuweisungen) finanzieren kann.

Bei der Betrachtung der Kennzahlen zur Vermögenslage fällt insbesondere die Investitionsquote ins Auge. Sie führt noch einmal deutlich vor Augen, dass in der Stadt Heimbach der Substanzverlust durch die Nutzung des Anlagevermögens (z.B. durch das Befahren von Straßen) um das Dreifache höher ausfällt, als Investitionen in neues Anlagevermögen. **Mit anderen Worten: es wird deutlich mehr Vermögen durch Nutzung verbraucht, als neues Vermögen geschaffen wird.**

Die Aussagen der Kennzahlen zur Finanzlage lassen sich vereinfachend auf wenige Kernaussagen reduzieren:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- Die kurzfristigen Verbindlichkeiten können nur zu 5 % aus Liquidem Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden.
- Die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Heimbach ist nicht gegeben.

Mit anderen Worten: die Stadt Heimbach ist aus eigener Kraft nicht fähig, bestehende Tilgungsverpflichtungen zu erfüllen. Derzeitige Tilgungsleistungen werden durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten finanziert. Lediglich die gesetzlich garantierte



Insolvenzunfähigkeit öffentlicher Gebietskörperschaften und der gesamtstaatliche Haftungsverbund aus Bund, Ländern und Kommunen stehen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit entgegen. („Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde findet nicht statt.“ § 128 (2) GO NRW)

Bei der abschließenden Betrachtung der Kennzahlen zur Ertragslage schließt sich dann der Kreis wieder und wir sind bei der Problematik, die in der Ausgangslage bzw. in der Eröffnungsbilanz geschildert wurde.

Die wesentlichen Stellschrauben der Ertragslage sind nicht von der Stadt Heimbach zu beeinflussen.

Weitere (nicht zu beeinflussende) Stellschrauben/Risiken sind der nachfolgenden Aufzählung zu entnehmen:

- Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Kreisumlagen (steigende Sozialaufwendungen)
- Demographische Entwicklung und die sinkenden Einwohnerzahlen (Erstwohnsitz)
- Finanzierungsungleichgewicht Landeszuweisungen /-steuern und Kreisumlagen / Lasten der Sozialhilfe
- Steigende Kosten für Energie und Betriebsstoffe (Stichwort Energiewende)
- Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes (Langfristig ist mit deutlichem Zinsanstieg zu rechnen)
- Änderungen in der Bankenaufsicht („Basel III“) führt ggf. zu Kreditengpässen
- Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene ab dem Jahr 2020 (Verschlechterung der Gemeindefinanzierung)

Ausblick

Eine grundlegende Verbesserung der Gemeindefinanzierung des ländlichen Raumes, die den städtischen Haushaltsausgleich in Aussicht stellt, ist derzeit nicht erkennbar. Stattdessen gewährt der Gesetzgeber formale haushaltsrechtliche Erleichterungen (Ausdehnung des HSK-Zeitraumes auf 10 Jahre und Heraufsetzen der Schwellenwerte bei der Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK) die jedoch faktisch nicht zu einer Verbesserung der Jahresergebnisse, sondern lediglich zu einer Verschiebung der heutigen Finanzprobleme in zukünftige Jahre führen.



Ausgehend von diesen Überlegungen zeigt die nachstehende Simulation, wie sich das Eigenkapital der Stadt Heimbach voraussichtlich gemäß Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2023 entwickeln wird.

Eigenkapitalentwicklung

Die Jahre 2010 und 2011 sind grundsätzlich buchhalterisch umgesetzt. Die Jahresabschlussarbeiten stehen jedoch noch aus. Die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle (zu zahlende Rechnungen, Steuer- und Gebührenbescheide o.ä.) fließen mit den tatsächlichen Werten in die Analyse ein. Darüber hinaus werden Werte für die **nicht** zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle (Abschreibungen, Zuführungen o.ä.) geschätzt.

Für die Jahre 2010/2011 wird jeweils ein Jahresdefizit in Höhe von **ca. 2.500.000,00 €** unterstellt.

Simulation der Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2012-2023
01.01.2009	22.797.811 €	
31.12.2009	21.223.015 €	1.574.796 €
31.12.2010	18.723.015 €	2.500.000 €
31.12.2011	16.223.015 €	2.500.000 €
31.12.2012	13.251.225 €	2.971.790 €
31.12.2013	10.406.375 €	2.844.850 €
31.12.2014	8.121.365 €	2.285.010 €
31.12.2015	6.019.395 €	2.101.970 €
31.12.2016	4.059.895 €	1.959.500 €
31.12.2017	2.122.155 €	1.937.740 €
31.12.2018	263.575 €	1.858.580 €
31.12.2019	- 1.531.285 €	1.794.860 €
31.12.2020	- 3.259.525 €	1.728.240 €
31.12.2021	- 4.899.965 €	1.640.440 €
31.12.2022	- 6.439.905 €	1.539.940 €

Dieses Szenario führt schließlich am Ende des Jahres 2019 zu einer Überschuldung der Stadt Heimbach.

Sodann ist der Grundsatz der Sicherstellung einer kommunalen Aufgabenerfüllung stark gefährdet.



Chancen

Die Stadt Heimbach verwirklicht durch die Akquise privater Geldanleger touristische Investitionen im Stadtgebiet (insbesondere Feriendorf „Eifeler Tor Resort“), um auf diese Weise die Ertragssituation zu verbessern. Dies kann auch für die Zukunft ein gangbarer Weg sein, Heimbach für Touristen attraktiv zu gestalten.

Überdies wird die interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Aufwandssituation weiter forciert.

Fazit

Ohne eine Veränderung der nicht zu beeinflussenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen können eigene begrenzte Konsolidierungsbeiträge eine grundlegende Trendwende nicht herbeiführen. Es bleibt lediglich beim berühmten Tropfen auf dem heißen Stein.



3.8 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO

Am Schluss des Lageberichts sind gem. § 95 Abs. 2 der GO für **den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder** folgende Angaben offenzulegen:

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

1	2	3	4	5
Züll Bert	Bürgermeister	./.	AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein- Erfurt-Ruhr, NRW Städte-und Gemeindebund, Verbandsversammlung WZV Perlenbach, Versicherungsverband für Gemeinden u. GV Köln, Verbandsversammlung Schulverband Nideggen - Heimbach, Kommunaler Arbeitgeberverband NW Wuppertal, Regio Aachen, Rureifel Tourismus e. V.	Eifel - Tourismus GmbH, Volksbank Heimbach
Pick Frank	Kommunalbeamter (Kämmerer)	./.	./.	./.
Boje Richard	Bankkaufmann	./.	./.	./.
Breuer Gisela	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Heinz	Geschäftsführer	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Breuer Helmi	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Peter	Rentner	./.	./.	./.



3.8 Persönliche Angaben
gem. § 95 Abs. 2 GO

1	2	3	4	5
Cremer Edith	Hausfrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Cremer Erwin	Rentner	./.	Verbandsversammlung WZV Perlenbach	./.
Droege Bernhard	Beamter i. R.	./.	./.	./.
Fleuth Evelyn	Einzelhandelskauffrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Höger Dr. Harro	Pensionär	./.	./.	./.
Holdenried Peter	selbstständiger Architekt	./.	./.	./.
Jörres Josef	Rentner	./.	./.	./.
Kast Hubert	Sparkassen-angestellter	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Krischer Arno	Rentner	./.	./.	./.
Krüttgen Kurt	Versorgungsingenieur	./.	Wasserverband Eifel-Rur	./.
Lennartz Friedel	Beamter i.R.	./.	./.	./.
Linden Gerd	Technischer Angestellter	./.	./.	./.
Müller Ingrid	Hausfrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Schmitz Jürgen	Rentner	./.	./.	./.
Waider Martin	Dreher/Schlosser	./.	./.	./.

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs.
3 Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 07.08.2012

Kämmerer: Frank Pick

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 07.08.2012

Bürgermeister: Bert Züll



3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle (eigenbetriebsähnl. Einrichtung) 1,5 % /Jahr (nur nachrichtlich Bilanzierung im Abwasserwerk)	67
1.021	Gewässerverrohrungen (ohne Abwasserwerk)	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	50
1.09	Garagen (massiv)	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
	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
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.21	Krankenhäuser	60
1.22	Krematorien	60
1.23	Lager (massiv)	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen (übernommen aus kostenrechnender Einrichtung gem. § 56 IV GemHVO)	100
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.27	Pumpenhäuser	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1.30	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



3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
1.39	Tunnel	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.42	Wassertürme	50
1.43	Wohncontainer	20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) + Stützmauern massivbauweise	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	25
2.06	Löschwasserteiche	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar einschl. Buswartehallen	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.10	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,	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen	40
3.12	Gasleitungen	45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren,	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
3.20	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,	15
3.28	Windkraftanlagen	20



3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

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.: Fahrkartenverkaufsaufomat, Fahrkartentwerter	12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	10
	z.B.: Parkscheinautomat	12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	10
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6.03	Fahrräder	8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.a.	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen,	8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	12
6.10	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

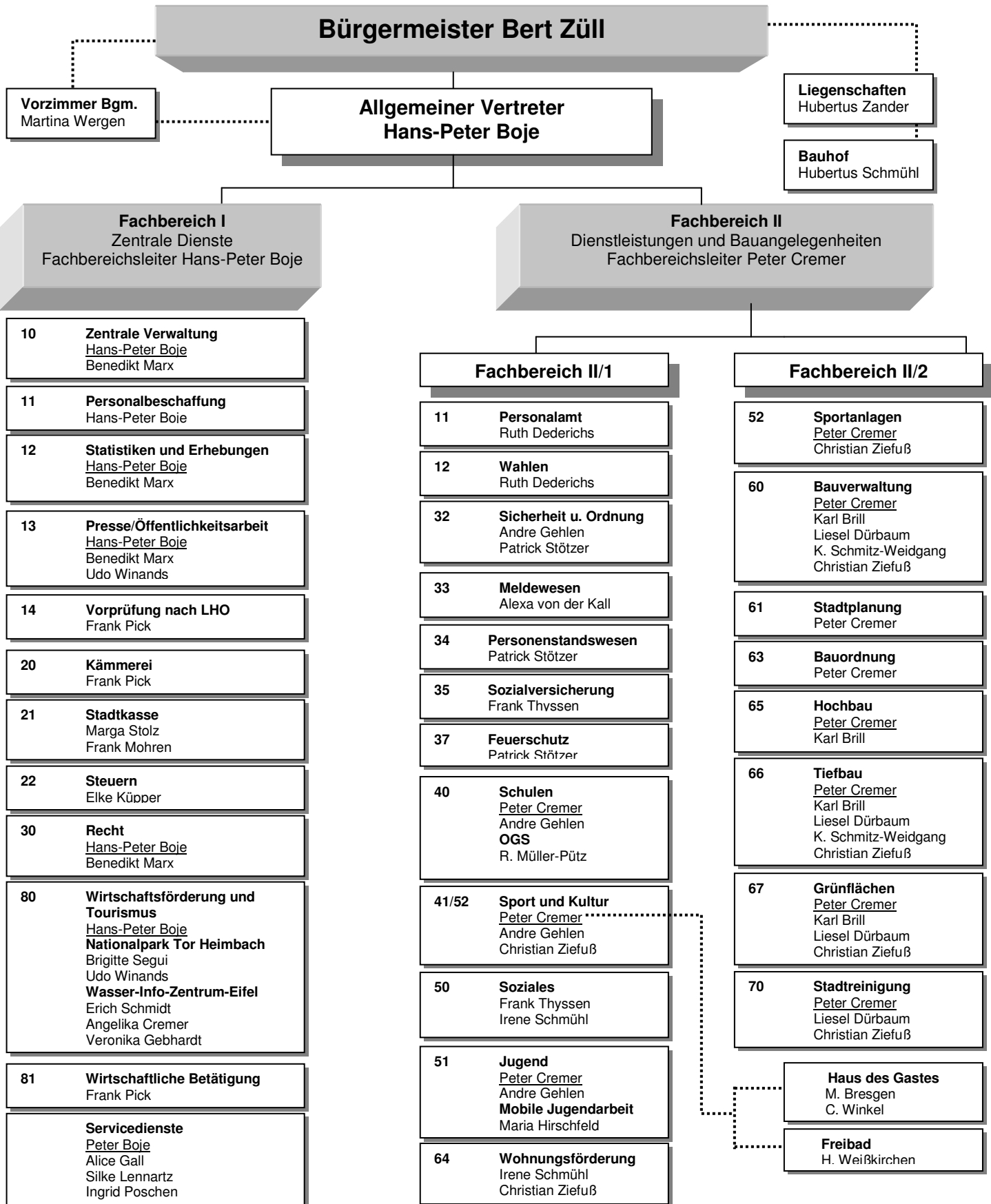
Die Stadt Heimbach hat unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer selbst vorgenommen. In der Regel bewegt sich die örtlich festgelegte Nutzungsdauer innerhalb der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (vergleiche Verwaltungsvorschrift Muster zur GO und GemHVO Punkt 1.5.1). Ausnahmen bilden hier lediglich die unter Punkt 1.25 aufgeführten Leichen- bzw. Trauerhallen, hier orientiert sich die Festlegung der Nutzungsdauer – in Anlehnung an § 56 Abs. 4 GemHVO – an die Kalkulation im Gebührenhaushalt Bestattungen.



4. Inhaltsverzeichnis

Anlagen 4.

Kapitel	Bezeichnung	Seite
4.	Anlagen	462 - 472
4.1	Organigramm	463
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	464 - 471
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	472





Inhaltsverzeichnis:

1. Vorbemerkung	_____	2
2. Geltungsbereich	_____	2
3. Grundsätze	_____	2
4. Vorbereitung	_____	4
5. Durchführung und Organisation	_____	5
6. Aufstellung des Inventars, Eröffnungsbilanz	_____	5
8. Prüfung	_____	6
9. Inkrafttreten	_____	7



1. Vorbemerkung

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

Dies bedeutet für die Stadt Heimbach die Erstellung einer Eröffnungsbilanz als Ausgangspunkt für die Einführung der Doppik. Der Eröffnungsbilanz voraus geht die Erstellung eines Inventars als Ergebnis einer Inventur durch körperliche und buchmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände und Schulden. Die Vermögenserfassung ist integraler Bestandteil des NKF-Zeit- und Aktivitätenplanes.

Die Inventurrichtlinie der Stadt Heimbach soll gewährleisten, dass die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden einheitlich, vollständig und nach gleichen Bewertungskriterien erfolgt.

Für die Durchführung der Inventur wird der Leitfaden zur Bewertung von Aktiva und Passiva für die Eröffnungsbilanzierung im Rahmen der Einführung eines doppischen Kommunalhaushalt in NRW herangezogen.

2. Geltungsbereich

Die Inventurrichtlinie gilt für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heimbach.

3. Grundsätze

Die Inventurunterlagen sind Bestandteile der Rechnungslegung der Stadt und müssen daher den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Inventur entsprechen. Als Ergebnis der Inventur gilt das Inventar, das sowohl eine Ordnungs- als auch eine Wertermittlungsfunktion zu erfüllen hat. Daher sind bei der Vorbereitung, Durchführung und Aufarbeitung der Inventur folgende Grundsätze zu beachten:

- Vollständigkeit der Bestandsaufnahme
Als Ergebnis der Inventur muss ein Inventar vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Heimbach enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informationen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhalten. Doppelerfassungen und Erfassungslücken müssen bereits bei der Inventurplanung ausgeschlossen sein.

Bestände, die sich in der Verwahrung der Kommune befinden, dieser aber nicht zugerechnet werden können, sind nicht in die Zähllisten aufzunehmen.

Vollständig abbeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter sind weiterhin mit einem Erinnerungswert (1,00 Euro) nachzuweisen.



Bilanzierungshilfen in Form von Rechnungsabgrenzungsposten oder Sonderposten gehören unbeschadet der für sie erforderlichen Aufzeichnungen nicht zum Inventar, da es sich dabei um rechnerische Größen und nicht um Vermögensgegenstände oder Schulden handelt.

- Richtigkeit und Willkürfreiheit der Bestandsaufnahme
Art, Menge und Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind zweifelsfrei festzustellen.

Körperliche Inventur:

Voraussetzung für die Bestimmung der Art ist eine ausreichende Sachkunde der Aufnehmenden. Die Erfassung der Mengen ist durch zählen, messen oder wiegen vorzunehmen. Der Wert bestimmt sich durch Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Qualität, Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit. Bewertungsrelevante Feststellungen bei der Inventur sind in den Zähllisten (KAI) unter Beschreibung schriftlich festzuhalten.

Buchinventur:

Art, Menge und Wert sind anhand von Zugängen, Abgängen und sonstigen Wertveränderungen festzustellen.

- Einzel erfassung der Bestände
Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln nach Art, Menge und Wert zu erfassen und einzeln auszuweisen.
Ausnahme:

Sachgesamtheit

Sachgesamtheiten entstehen durch die lose Verbindung mehrere Güter aufgrund einer gemeinsamen Zweckbestimmung. Sie bilden einen eigenen Vermögensgegenstand, wenn sie sich nach Funktion und Verkehrsanschauung mindestens hauptsächlich als Gesamtheit veräußern oder verwerten lassen.

Stichprobeninventur, Festbewertung, Gruppenbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren sind nur ausnahmsweise, nur für die nachfolgend aufgezeigten Vermögensgegenstände und Schulden und nur nach vorheriger Absprache mit der Finanzbuchhaltung möglich.

Stichprobeninventur

Eine Stichprobeninventur, die auf anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruhen muss, ist zulässig, wenn die Grundsätze der Richtigkeit und der Vollständigkeit eingehalten werden. Der Aussagewert muss daher demjenigen einer vollständigen Aufnahme gleichkommen. Der mit der Stichprobeninventur verbundene Vorbereitungsaufwand führt allerdings oft dazu, dass eine Rationalisierungswirkung nicht vorhanden und ein Einsatz deshalb nicht sinnvoll ist.

Festwerte (§ 34 I GemHVO NRW)

Die Bildung von Festwerten ist für den Bereich des Sachanlagevermögens sowie für den Bereich der Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und der Waren möglich, wenn deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Bei der Festbewertung handelt es sich um eine periodische Erleichterung der Verpflichtung zur jährlichen



Bestandsaufnahme. Für die erstmalige Bildung eines Festwertes ist eine körperliche Inventur durchzuführen.

Danach ist die körperliche Aufnahme nicht für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres/Rechnungsjahres erforderlich, sondern kann in zeitlich vorgegebenen Abständen (spätestens nach 3 Jahren) durchgeführt werden. Da bei der Bildung von Festwerten davon ausgegangen wird, dass Verbrauch und Abgänge der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden, können die Vermögensgegenstände mit gleichbleibendem Wert und gleichbleibender Menge ausgewiesen werden.

Gruppenbewertung § 34 III GemHVO)

Die Gruppenbewertung kann angewandt werden auf gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren). Darüber hinaus ist eine Gruppenbewertung für den Bereich des beweglichen Anlagevermögens, Umlaufvermögens sowie der Schulden möglich, wenn eine Gleichartigkeit oder eine annähernde Gleichwertigkeit vorliegt. Die Gruppenbewertung stellt eine Vereinfachung bei der Bewertung dar. Die zusammengefassten Gruppen dürfen mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden. Die gruppenweise Zusammenfassung ist auch im Inventar und damit bereits bei der Inventur möglich. Die Bestandsaufnahme erfolgt nach den allgemeinen Regeln dieser Richtlinie.

Verbrauchsfolgeverfahren

Bei dem Verbrauchsfolgeverfahren der Durchschnittsbewertung handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren. Die Anwendung der Durchschnittsbewertung kann eine Inventur nicht ersetzen. Die Bestände sind daher nach Art, Menge und Wert in einem ordnungsmäßigen Inventurverfahren zu ermitteln

• Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme

Die Vorgehensweise der Inventur ist im Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur sind in Zähl- und Inventarlisten zu dokumentieren. Ein sachverständiger Dritter muss sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und das Ergebnis der Inventur verschaffen können.

• Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Durchführung der Inventur orientiert sich an ökonomischen Grundsätzen. Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen.

4. Vorbereitung

Die Leitung und Verantwortung der Inventur erfolgt durch die Fachbereichsleiter.

Die Fachbereichsleiter koordinieren alle Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Inventur.



Für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Inventur gelten folgende Richtlinien und Hilfsmittel:

- Inventurrichtlinie
- Inventurleitfaden
- Inventurrahmenplan mit Sachplan, Zeitplan und Personalplan
- Sonderrichtlinien (= Ausnahmeregelungen)
- Definitionen (= Hilfestellung zum Verständnis)

5. Durchführung und Organisation

Zur konkreten Vorgehensweise im Rahmen der Inventur dient der Inventurleitfaden als Hilfsmittel. Der Leitfaden enthält Angaben über die Einzelerfassung von Vermögensgegenständen und Schulden, über Mindest-Wertgrenzen von Vermögensgegenständen (Zeitwert >60 Euro ohne Umsatzsteuer) sowie über Eintragungen in Erfassungsblätter und deren Dokumentation.

Die sachliche, zeitliche und personelle Gliederung der Inventur soll über einen Inventurrahmenplan erfolgen.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung z. B. Ausnahmen durch Gruppen- bzw. Festbewertung werden ggf. durch Sonderrichtlinien geregelt. Die Erarbeitung von Sonderrichtlinien erfolgt bedarfsorientiert.

Treten während der Inventur Fragen oder Unklarheiten auf, stehen die auf dem Inventurleitfaden benannten Ansprechpartner zur Klärung zur Verfügung.

6. Aufstellung des Inventars, Eröffnungsbilanz

Die Kämmerei überprüft die eingereichten Erfassungsblätter und klärt ggf. Unklarheiten mit den Inventurverantwortlichen.

Im Anschluss an die Durchführung der Inventur erfolgt die Aufstellung eines Inventars durch die Kämmerei.

Das bewertete Inventar bildet die Ausgangsbasis für die Ermittlung von Bilanzpositionen in der Eröffnungsbilanz, d. h. aus der Aggregation aller Inventarlisten werden die Bilanzwerte für die Eröffnungsbilanz (zum 1. Januar 2009) ermittelt.

Die praktische DV-Unterstützung für die Inventarisierung soll grundsätzlich über KAI oder GISMA und für die Buchführung über KIRP erfolgen.



7. Aufbewahrung der Unterlagen

Alle Inventurunterlagen, die die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden dokumentieren, einschließlich aller organisatorischen Anweisungen und Hilfsmittel, sind dezentral bei den Fachbereichen für 10 Jahre aufzubewahren.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahres für das die Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde.

8. Prüfung

Die Prüfung der Inventur und des Inventars erfolgt im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz.

9. Inkrafttreten

Diese Inventurrichtlinie tritt am 01. Januar 2008 in Kraft.

Heimbach, den 20.12.2007

gezeichnet

(Züll)
Bürgermeister

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Inventurrichtlinie

Anlage 1 Inventurleitfaden
Anlage 2 Inventurrahmenplan



Inventurleitfaden der Stadt Heimbach

Umfang der Inventur

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten bis 60,00 € netto betragen, werden sofort als Aufwand behandelt und somit nicht im Inventarverzeichnis erfasst.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten über 60,00 € netto liegen (auch geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis zu einem Nettowert von 410,00 €) werden im Inventarverzeichnis erfasst.

Durchführung der Inventur

Die Bestandsaufnahme umfasst grundsätzlich sämtliche

- selbst erstellte bzw. entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens; dazu gehören auch
 - entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Patente, Software, Lizenzen, Urheberrechte),
 - grundstücksgleiche Rechte (z.B. Wohnungseigentum, Erbbaurecht). Außenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, sofern sie nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen (z.B. Zäune, Mauern, Tore, Wege- und Platzbefestigungen, ...),
 - technische Anlagen und Maschinen, soweit es sich um Betriebsvorrichtungen handelt (Betriebsvorrichtungen dienen nicht der Nutzung des Gebäudes, sondern der Nutzung des Betriebes z.B. Wasseraufbereitungsanlage Schwimmbad). Sie sind eigenständig zu erfassen,
 - Finanzanlagen wie Unternehmensbeteiligungen, etc., Wertpapiere, Kassen- und Bankbestände,
 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
- Schulden gegenüber Dritten
- Grundlagen für Rückstellungen
- Erhaltene Investitionszuschüsse: Bei Vermögensgegenstände ist zu dokumentieren, ob diese ganz oder teilweise durch Investitionszuschüsse finanziert wurden. Nach Möglichkeit sind die entsprechenden Zuwendungsbescheide zu kopieren.
- Vermögensgegenstände, die wirtschaftlich dem Eigentum der Stadt Heimbach zuzurechnen sind, auch wenn das rechtliche Eigentum nicht vorhanden ist (z.B. unter Eigentumsvorbehalt erworbene Vermögensgegenstände).



Inventurrahmenplan der Stadt Heimbach

Der Inventurrahmenplan grenzt den Umfang der Inventur zeitlich und sachlich ab, und legt die personellen Zuständigkeiten fest. Er besteht aus dem Sachplan, dem Zeitplan und dem Personalplan. Die Pläne sind jährlich durch die jeweilige Aufnahmeleitung aufzustellen und rechtzeitig vor Beginn der Inventur der Inventurleitung (Kämmerei) vorzulegen.

1. Sachplan

Der Sachplan legt die Inventurgebiete bzw. Inventurbereiche (Fachbereiche) sowie die Inventurfelder exakt fest, wodurch Doppelerfassungen und Erfassungslücken ausgeschlossen werden. Die räumliche Abgrenzung kann nach örtlichen und sachlichen Kriterien erfolgen. Örtliche Kriterien sind beispielsweise Gemeindeteile, Straßen, Gebäude, Stockwerke, Räume und Raumteile. Zur Abgrenzung können Grundrisse, Raum- und Lagerverzeichnisse, Gemeindepläne, Straßenverzeichnisse etc. herangezogen werden. Sachliche Kriterien können die verschiedenen Bilanzpositionen (z.B. Grünflächen, Kindergärten, Brücken) sein. Zur Planung der Inventurfelder gehört auch die Beachtung des günstigsten Weges für die Aufnahmegruppen.

2. Zeitplan

Der Zeitplan regelt den zeitlichen Ablauf der Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Inventurdaten. Die Eckdaten für den Zeitplan werden von der Inventurleitung vorgegeben und gelten sowohl für die körperliche Inventur als auch für die Buchinventur. Für jeden Inventurbereich muss ein Zeitplan erstellt werden, ggf. sind für die einzelnen Inventurfelder weitere Zeitpläne zu erstellen. Dabei ist sicherzustellen, dass während der Durchführung der Inventur keine Bestandsveränderungen eintreten. Sollten Bestandsveränderungen während der Inventur nicht zu vermeiden sein, müssen diese nachvollzogen und dokumentiert werden.

3. Personalplan

Der Personalplan regelt die Zusammensetzung der Aufnahmegruppen, die aus mindestens 2 Personen bestehen, Ansager(in) und Aufschreiber(in). Eine dritte Person kann zur Stichprobenkontrolle in die Aufnahmegruppen integriert werden. Des Weiteren legt der Personalplan fest, wer die vorläufigen Bilanzwerte ermittelt, wer die Eingaben in die Anlagenbuchhaltung vornimmt und wer die endgültigen Inventarnummern vergibt bzw. die entsprechenden Aufkleber anbringt. Die zuständigen Personen bzw. Gruppen werden Inventurfeldern zugeordnet. Dabei können einem Inventurfeld auch mehrere Personen bzw. Gruppen zugeordnet werden.

**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2009**

AKTIVA

	01.01.2009	31.12.2009
1. ANLAGEVERMÖGEN	65.003.987,34 €	63.982.146,67 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	60.862.719,71 €	59.879.378,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.094.204,26 €	13.903.497,50 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.472.601,76 €	7.281.895,00 €
0211100 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.168.971,75 €	1.168.971,75 €
0211110 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	140.622,50 €	140.622,50 €
0211120 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	276.285,00 €	276.285,00 €
0211130 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211140 Friedhofflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211150 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.804,10 €	97.624,20 €
0211160 Versorgungsflächen (Grund u. Boden)	2.959,00 €	2.959,00 €
0211170 Denkmalflächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211180 Gartenland (Grund u. Boden)	67.668,00 €	67.668,00 €
0211190 Umland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212100 Aurb./Betr.vorr. Parkanlagen	326.480,49 €	326.480,49 €
0212110 Aurb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	62.793,00 €	77.451,36 €
0212120 Aurb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	1.496.525,35 €	1.389.313,25 €
0212130 Aurb./Betr.vorr. Friedhofflächen	1.223.004,38 €	1.165.874,87 €
0212140 Aurb./Betr.vorr. Friedhofflächen	104.923,36 €	104.421,18 €
0212150 Aurb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.851.471,00 €	1.817.030,05 €
1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	266.530,00 €
0221000 Grund und Boden (Ackerland, Wiesenflächen)	266.530,00 €	266.530,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
0231000 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	134.927,50 €
0241200 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	80.240,00 €	80.240,00 €
0241300 Bauerwartungsland (Grund u. Boden)	54.687,50 €	54.687,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.757.646,00 €	11.530.816,20 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.130.548,00 €	1.106.513,25 €
0311000 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312000 Gebäude, Aurb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju einrichtg.)	1.007.504,00 €	983.469,25 €
1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	2.338.887,69 €
0321000 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322000 Gebäude, Aurb./Betr.vorr. (Schulen)	1.914.733,00 €	1.875.559,69 €
1.2.2.3 Wohnbauten	176.813,00 €	176.167,50 €
0331000 Grund und Boden (Wohnbauten)	162.000,00 €	162.000,00 €
0332000 Gebäude, Aurb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	14.813,00 €	14.167,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.072.224,00 €	7.909.247,76 €
0341000 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. B)	834.692,00 €	834.692,00 €
0342000 Gebäude, Aurb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	7.237.532,00 €	7.074.555,76 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.745.689,45 €	32.800.721,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.897.978,59 €	3.897.978,59 €
0411130 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.871.067,50 €	1.871.067,50 €
0411140 Grund u. Boden (Wirtschafts- u. Forstwege)	1.538.496,00 €	1.538.496,00 €
0411150 Grund u. Boden (Plätze, Parkplätze)	157.030,00 €	157.030,00 €
0411160 Grund u. Boden (FuB-u. Wohnwege)	131.385,00 €	131.385,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	1.159.589,33 €
0421000 Brücken und Tunnel (Ins Bauwerke)	1.196.060,00 €	1.159.589,33 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung 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	28.652.443,24 €	27.750.363,72 €
0451130 Straßennetz	17.389.555,00 €	16.951.426,52 €
0451131 Aurb./Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451140 Wirtschafts- u. Forstwege	10.713.179,00 €	10.249.227,96 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	199.207,71 €
0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	199.207,71 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
0611000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.500,00 €	234.500,00 €
0611100 Bildenmaler	15,00 €	15,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	382.361,00 €	341.814,26 €
071000 Maschinen	21.746,00 €	22.081,82 €
0721000 Technische Anlagen	10.163,00 €	7.320,11 €
0731000 Betriebsvorrichtungen	35.431,00 €	32.709,75 €
0751000 Fahrzeuge	315.021,00 €	279.702,68 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811001 Geringwertige Vermögensgegenstände - GW G's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	419.709,46 €
0999999 Anlagen im Bau - AIB	0,00 €	419.709,46 €
1.3 Finanzanlagen	4.141.267,63 €	4.102.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.348.988,17 €	1.310.488,17 €
1111000 Beteiligungen	1.348.988,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1211000 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1114000 Sonstige Anteilsrechte	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	1.040,00 €	1.040,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.040,00 €	1.040,00 €
1451001 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.040,00 €	1.040,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.156.389,84 €	1.110.423,83 €
2.1 Vorräte	456.041,70 €	419.321,70 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	456.041,70 €	419.321,70 €
1511000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.721,50 €	48.721,50 €
1511100 Baugrundstücke	407.320,20 €	370.600,20 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	696.727,65 €	694.946,96 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	282.712,00 €	293.736,29 €
2.2.1.1 Gebühren	108.420,09 €	49.009,39 €
1621004 Gebühren Verw.zwangverfahren	936,00 €	957,47 €
1621018 Elternbeiträge OGS	33,00 €	270,00 €
1621019 Verpflegungsbeitrag OGS	517,50 €	-85,00 €
1621030 Fremdenverkehrsbeitrag	70,83 €	2.084,21 €
1621032 Kurbeitrag	274,50 €	0,00 €
1621033 Kurbeitrag II, Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 Gebührenforderungen	106.588,26 €	45.782,61 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	70.885,75 €	102.636,43 €
1641001 Grundbesitzabgaben	23.412,41 €	23.189,09 €
1641002 Gewerbesteuer	46.753,34 €	79.473,34 €
1641005 Vergütungssteuer	720,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	42.332,00 €	101.856,13 €
1651801 Forderungen Transferleistungen	42.332,00 €	101.856,13 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.074,76 €	140.285,04 €
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.589,07 €	86.712,57 €
1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	8.075,03 €	8.075,03 €
1681802 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	36.484,40 €	44.213,32 €
1691019 Verw.-und Bußgelder	926,26 €	1.284,12 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	23.135,29 €	58.784,17 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.135,29 €	58.784,17 €
1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	23.135,29 €	58.784,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	350.879,76 €	202.375,80 €
1791020 Vorsteuer Stadtjournal	16,15 €	0,00 €
1791570 Vorsteuer Schwimmbad	115,12 €	0,00 €
1791700 übrige Forderungen (Schwebposten SPK)	350.000,00 €	0,00 €
1791720 Vorsteuer Abfallwirtschaft	264,18 €	0,00 €
1791764 Vorsteuer NP-Gästehaus	430,46 €	0,00 €
1791990 ungeklärte Zahlungsausgänge	53,85 €	265,85 €
1791999 Vorsteuerüberh. alle Bereiche	0,00 €	2.109,95 €
1792999 Forderung Trag.verein Kunstakademie	0,00 €	200.000,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	45.540,59 €	36.154,87 €
1801000	45.540,59 €	36.154,87 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	34.900,51 €	37.425,61 €
391000	34.900,51 €	37.425,61 €
Bilanzsumme AKTIVA	66.197.197,79 €	65.129.994,81 €

PASSIVA

	01.01.2009	31.12.2009
1. EIGENKAPITAL	23.007.561,36 €	21.437.923,23 €
1.1 Allgemeine Rücklage	21.296.165,68 €	21.296.165,68 €
2011000 Allgemeine Rücklage	21.296.165,68 €	21.296.165,68 €
1.2 Sonderrücklagen	209.750,24 €	214.308,29 €
2031100 Sonderrücklage Wegebau Vlaten	209.750,24 €	214.308,29 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.501.645,44 €	1.501.645,44 €
2041000 Ausgleichsrücklage	1.501.645,44 €	1.501.645,44 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	-1.574.796,18 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €	-1.574.796,18 €
2. SONDERPOSTEN	27.566.108,17 €	26.780.228,44 €
2.1 für Zuwendungen	24.152.047,37 €	23.406.131,64 €
2310000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	167.803,74 €	163.673,13 €
2311000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	23.171.635,71 €	22.451.399,64 €
2312000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	884.506,42 €	898.983,96 €
2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	110.518,04 €	108.691,69 €
2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	117.583,45 €	118.282,22 €
2.2 für Beiträge	3.270.406,06 €	3.203.900,00 €
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	3.270.406,06 €	3.203.900,00 €
2.3 für den Gebührenausgleich	117.270,38 €	143.500,81 €
2331295 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	12.017,17 €	12.557,86 €
2331675 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	23.574,77 €	23.574,77 €
2331720 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	66.038,07 €	92.517,09 €
2331750 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	0,00 €	6.221,35 €
2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	11.136,63 €	8.629,74 €
2.4 Sonstige Sonderposten	26.384,36 €	26.995,99 €
2391200 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.384,36 €	26.995,99 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	5.641.038,17 €	5.475.045,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	3.284.747,00 €	3.377.933,00 €
2511000 Pensionsrückstellungen	2.512.238,00 €	2.576.740,00 €
2512000 Beihilferückstellungen	772.509,00 €	801.193,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.262.070,49 €	1.857.615,17 €
2711001 Inst. Rückstellung San. Bauhof	80.000,00 €	70.673,23 €
2711002 Inst. Rückstellung Rurstr. Biens	92.989,04 €	85.238,47 €
2711003 Inst. Rückstellung Tennerplatz Hmb.	22.397,09 €	3.800,00 €
2711004 Inst. Rückstellung Sitzungssaal Seerandweg	21.763,00 €	0,00 €
2711005 Inst. Rückst. Mauerwerk San. Burg	410.000,00 €	140.121,86 €
2711006 Inst. Rückst. Pfilst. Neb. anlig. Biens	85.738,46 €	85.738,46 €
2711007 Energ. Geb. San. KiGA Hausen	86.031,00 €	82.396,95 €
2711008 Instands. Fenster JH Vlaten	8.060,00 €	0,00 €
2711009 Energ. Mod. TH Eichelberg	138.480,00 €	127.426,60 €
2711010 Energ. Mod. KiGA Hasenfeld	210.390,00 €	160.617,10 €
2711011 Energ. Mod. Grundschule Hmb.	392.500,00 €	387.874,60 €
2711012 Ent. Abdeckung Hemb. Gewässer	0,00 €	0,00 €
2711013 Instands. Auf. Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
2711014 Kellergrunds. KiGA Hasenfeld	0,00 €	0,00 €
2711015 Sanierung Hausener Str.	130.000,00 €	130.000,00 €
2711016 San. Gehweg Hasenf. Str.	125.000,00 €	125.000,00 €
2711017 Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	170.882,59 €
2711018 Sanierung Am Sportzentrum	85.738,46 €	85.738,46 €
2711019 Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	23.543,63 €
2711020 Sanierung Bramenthaler Str.	88.686,84 €	88.686,84 €
2711021 Sanierung Burgweg	58.062,41 €	58.062,41 €
2711022 Sanierung In Feldersgarten	68.830,61 €	68.830,61 €
2711023 Sanierung Kellenweg	27.695,82 €	27.695,82 €
2711024 Sanierung Zum Stufenberg	21.000,00 €	21.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	94.220,89 €	239.497,70 €
2811000 sonst. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2811001 Rückstellung KiGA-Pool	9.690,28 €	34.690,28 €
2811002 Rückstellung Umlage Schulverb. Hmb.-Ndg.	0,00 €	65.000,00 €
2811003 Rückstellungen Urlaub	46.788,42 €	70.535,99 €
2811004 Rückstellung f. Überstunden	9.741,98 €	20.771,43 €
2811005 Rückst. f. Bilanz-/Abschlusprfg.	28.000,00 €	48.500,00 €
4. VERBINDLICHKEITEN	9.471.996,99 €	10.891.523,75 €
4.1 Anleihen</		