

Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschluss zum 31.12.2010



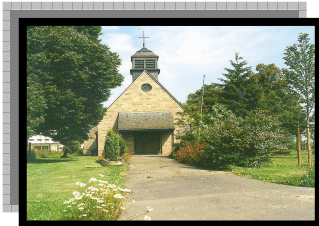
Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

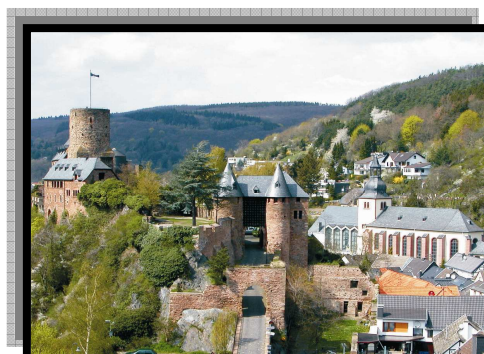
Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Bezeichnung	Seite
1.	<i>Jahresabschluss</i>	2 - 395
1.1	Bilanz gem. § 41 GemHVO	2
1.2	Ergebnisrechnung gem. § 38 GemHVO	3 - 10
1.3	Finanzrechnung gem. § 39 GemHVO	11 - 18
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	19 - 22
1.4.1	<i>Teilergebnisrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	23 - 158
1.4.2	<i>Teilfinanzrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	159 - 328
1.4.3	<i>Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	329 - 362
1.4.4	<i>Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	363 - 395
2.	<i>Anhang</i>	396 - 422
2.1	Einleitung	397 - 400
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	401 - 415
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	416
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	417
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	418
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	419
2.7	Personalausgaben	420
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	421
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	422
3.	<i>Lagebericht</i>	423 - 457
3.1	Eckdaten	424 - 425
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	424
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	425
3.2	Statistische Angaben	426
3.3	Vermögensstruktur	427 - 429
3.4	Kapitalstruktur	430 - 432
3.5	Ergebnisstruktur	433 - 438
3.5.1	<i>Erträge</i>	433 - 435
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	436 - 438
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	439
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	440 - 444
3.6	Finanzstruktur	445
3.7	Kennzahlen	446 - 449
3.8	Chancen und Risiken	450 - 452
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	453 - 454
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	455 - 457
4.	<i>Anlagen</i>	458 - 468
4.1	Organigramm	459
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	460 - 467
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	468

**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2010**

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2009	31.12.2010
1. ANLAGEVERMÖGEN	63.982.145,67 €	63.198.834,52 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	59.879.378,04 €	58.916.066,89 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.903.497,50 €	13.720.634,23 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.281.895,00 €	7.099.031,73 €
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	11.530.816,20 €	11.160.105,38 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.106.513,25 €	1.082.478,50 €
1.2.2.2 Schulen	2.338.887,69 €	2.299.714,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	176.167,50 €	31.641,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.909.247,76 €	7.746.271,50 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.800.721,52 €	32.518.616,97 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	3.697.978,50 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.159.589,33 €	1.123.118,64 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.750.363,72 €	27.511.147,60 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.789,97 €	186.372,23 €
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	341.814,36 €	311.356,11 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.709,46 €	322.535,20 €
1.3 Finanzanlagen	4.102.767,63 €	4.282.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	1.040,00 €	181.040,00 €
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 €	181.040,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.110.423,53 €	1.182.985,29 €
2.1 Vorräte	419.321,70 €	239.339,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	48.721,50 €	48.721,50 €
2.1.2 Zum Verkauf stehende Baugrundstücke	370.600,20 €	190.617,50 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	654.946,96 €	897.688,37 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	393.786,99 €	550.679,46 €
2.2.1.1 Gebühren	49.009,39 €	81.105,12 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	102.636,43 €	60.136,81 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	101.856,13 €	76.409,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	140.285,04 €	333.027,76 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	58.784,17 €	100.460,79 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	58.784,17 €	100.460,79 €
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	202.375,80 €	246.548,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	36.154,87 €	45.957,92 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.425,61 €	82.446,12 €
Bilanzsumme AKTIVA	65.129.994,81 €	64.464.265,93 €

	31.12.2009	31.12.2010
1. EIGENKAPITAL	21.437.323,23 €	19.415.111,30 €
1.1 Allgemeine Rücklage	21.296.165,68 €	21.223.014,95 €
1.2 Sonderrücklagen	214.308,29 €	222.505,75 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.501.645,44 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.574.796,18 €	-2.030.409,40 €
2. SONDERPOSTEN	26.780.228,44 €	26.621.296,78 €
2.1 für Zuwendungen	23.406.131,64 €	23.300.769,99 €
2.2 für Beiträge	3.203.900,00 €	3.137.406,06 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	143.500,81 €	154.640,74 €
2.4 Sonstige Sonderposten	26.695,99 €	28.479,99 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	5.475.045,87 €	5.313.308,15 €
3.1 Pensionsrückstellungen	3.377.933,00 €	3.452.921,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.857.615,17 €	1.544.440,81 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	239.497,70 €	315.946,34 €
4. VERBINDLICHKEITEN	10.891.523,75 €	12.558.846,98 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.297.658,22 €	1.187.027,61 €
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	1.297.658,22 €	1.187.027,61 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.563.596,27 €	10.102.487,41 €
4.4 Verbindlchkn a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.377,54 €	332.401,55 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.894,20 €	26.185,36 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	786.997,52 €	910.745,05 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	545.873,52 €	555.702,72 €
Bilanzsumme PASSIVA	65.129.994,81 €	64.464.265,93 €

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

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

Kämmerer Frank Pick

Bürgermeister Bert Züll

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 3

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.314,04	2.352.500,00	2.828.514,65	476.014,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.052.615,25	3.027.899,00	2.946.976,06	-80.922,94
3	+ Sonstige Transfererträge	1.667,36	10.000,00	11.555,05	1.555,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.375,79	801.851,00	689.736,49	-112.114,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.934,41	376.550,00	406.163,95	29.613,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.194,22	278.720,00	348.996,86	70.276,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.014,39	251.600,00	296.168,29	44.568,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.313.115,46	7.099.120,00	7.528.111,35	428.991,35
11	- Personalaufwendungen	1.870.932,28	1.760.900,00	1.938.147,01	177.247,01
12	- Versorgungsaufwendungen	172.680,00	172.800,00	178.322,00	5.522,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.839,86	2.426.792,99	1.974.277,56	-452.515,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.471.978,05	1.322.588,00	1.427.363,56	104.775,56
15	- Transferaufwendungen	2.705.871,04	3.160.050,00	3.138.415,72	-21.634,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.201,65	570.093,01	653.991,88	83.898,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.554.502,88	9.413.224,00	9.310.517,73	-102.706,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.387,42	-2.314.104,00	-1.782.406,38	531.697,62
19	+ Finanzerträge	5.329,34	4.050,00	13.214,96	9.164,96
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.738,10	250.500,00	261.217,98	10.717,98
21	= Finanzergebnis	-333.408,76	-246.450,00	-248.003,02	-1.553,02
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.574.796,18	-2.560.554,00	-2.030.409,40	530.144,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.574.796,18	-2.560.554,00	-2.030.409,40	530.144,60

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 5

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 6

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.314,04	2.352.500,00	2.828.514,65	476.014,65
		10000 4011000 Grundsteuer A	27.492,24	30.000,00	31.664,61	1.664,61
		10000 4012000 Grundsteuer B	525.421,55	534.000,00	539.049,57	5.049,57
		10000 4013000 Gewerbesteuer	541.060,77	400.000,00	826.588,81	426.588,81
		10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt	1.252.017,00	1.134.500,00	1.183.077,00	48.577,00
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.505,00	47.000,00	47.306,00	306,00
		10000 4031000 Vergnügungssteuer	-180,00	1.000,00	540,00	-460,00
		10000 4032000 Hundesteuer	24.110,49	31.000,00	30.924,50	-75,50
		10000 4034000 Zweitwohnungssteuer	6.416,31	7.000,00	6.080,20	-919,80
		10000 4041000 Fremdenverkehrsbeitrag	12.535,68	15.000,00	12.578,96	-2.421,04
		10000 4051000 Leistungen Familienausgleich	133.935,00	153.000,00	150.705,00	-2.295,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.052.615,25	3.027.899,00	2.946.976,06	-80.922,94
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.764.681,00	1.574.000,00	1.615.958,00	41.958,00
		10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	33.207,00	35.000,00	34.977,00	-23,00
		10000 4131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	39.900,00	14.900,00	13.310,77	-1.589,23
		10000 4131602 KP II San. KiGa Hasenfeld		72.406,00	24.548,29	-47.857,71
		10000 4131603 KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.		46.231,13		-46.231,13
		10000 4131606 KP II Ern. Datenserver		29.500,00	26.487,13	-3.012,87
		10000 4131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.		100.000,00	5.993,50	-94.006,50
		10000 4131609 KP II Dach-u.Geb.sanierung		60.026,55		-60.026,55
		10000 4131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.		26.258,46	26.258,46	
		10000 4131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten		10.800,00	13.679,33	2.879,33
		10000 4131612 KP II Heizungserneuerung Rath.		13.100,00	11.503,55	-1.596,45
		10000 4131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00	9.276,19	-3.923,81
		10000 4131615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		16.473,45	16.473,45	
		10000 4131616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo		8.000,00	4.281,46	-3.718,54
		10000 4131617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport		10.600,00	10.060,05	-539,95
		10000 4131618 KP II San.Toiletten Serrandweg		6.310,41	8.782,46	2.472,05
		10000 4131620 KP II Breib.vers. Vlatten/Herg		15.410,00		-15.410,00
		10000 4131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		40.000,00	11.900,00	-28.100,00
		10000 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund		10,00		-10,00
		10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	233.171,48	76.400,00	127.463,14	51.063,14
		10000 4141001 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.566,00	700,00	1.969,68	1.269,68
		10000 4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.125,89			
		10000 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land			10.435,77	10.435,77
		10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	32.174,68	79.150,00	78.960,28	-189,72
		10000 4142002 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	511,00	500,00	520,00	20,00
		10000 4142003 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	47.800,00	38.800,00	39.439,43	639,43
		10000 4142004 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
		10000 4142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	12.830,79		9.336,28	9.336,28
		10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	66.035,31	25.310,00	8.940,00	-16.370,00
		10000 4148001 Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich	750,00	750,00	7.116,57	6.366,57
		10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	809.652,10	709.853,00	825.095,27	115.242,27
		10000 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land		10,00		-10,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.667,36	10.000,00	11.555,05	1.555,05
		10000 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	107,80		582,84	582,84
		10000 4211001 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.	451,77		396,73	396,73
		10000 4211002 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.	1.107,79			
		10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge			50,00	50,00
		10000 4291001 Andere sonst. Transfererträge		10.000,00		-10.000,00
		10000 4291002 Andere sonst. Transfererträge			71,67	71,67
		10000 4291003 Andere sonst. Transfererträge			10.453,81	10.453,81
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.375,79	801.851,00	689.736,49	-112.114,51
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	26.017,49	33.900,00	29.163,92	-4.736,08
		10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	550.220,83	546.200,00	538.113,44	-8.086,56
		10000 4321001 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	22.009,61	21.000,00	14.894,39	-6.105,61

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 7

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 4321002 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	10.030,00	12.500,00	5.920,00	-6.580,00
	10000 4361000 Zweckgebundene Abgaben	31.591,80	32.000,00	35.150,80	3.150,80
	10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	66.506,06	125.551,00	66.493,94	-59.057,06
	10000 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		30.700,00		-30.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.934,41	376.550,00	406.163,95	29.613,95
	10000 4411000 Mieten und Pachten	113.156,19	112.700,00	99.020,80	-13.679,20
	10000 4411001 Mieten und Pachten	55.467,53	51.250,00	49.238,48	-2.011,52
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	104.454,85	76.600,00	124.792,29	48.192,29
	10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	113.855,84	136.000,00	133.112,38	-2.887,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.194,22	278.720,00	348.996,86	70.276,86
	10000 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	9.145,26	7.500,00	9.041,76	1.541,76
	10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land	12.163,38	2.000,00	3.600,14	1.600,14
	10000 4481001 Erträge aus Kostenerst. Land	9.819,00	10.000,00	9.792,00	-208,00
	10000 4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	17.267,93	10.000,00	5.533,84	-4.466,16
	10000 4482001 Erträge a.Kostenerst. Gemeinde	35.089,27	35.000,00	29.523,80	-5.476,20
	10000 4482100 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden			263,34	263,34
	10000 4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	18.976,14	18.000,00	22.537,52	4.537,52
	10000 4485001 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	3.330,78	2.600,00	3.411,38	811,38
	10000 4485002 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	7.005,63	7.900,00	8.299,40	399,40
	10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	19.686,41	11.510,00	19.046,52	7.536,52
	10000 4487001 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.899,69	3.010,00	10.894,71	7.884,71
	10000 4487002 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	193,38			
	10000 4487003 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	27.232,20	100,00	4.738,25	4.638,25
	10000 4487060 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		30.000,00	40.583,01	10.583,01
	10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	111.512,14	127.300,00	126.885,81	-414,19
	10000 4488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	17.023,01	12.800,00	43.845,38	31.045,38
	10000 4488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	850,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.014,39	251.600,00	296.168,29	44.568,29
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	145.656,58	150.050,00	145.654,76	-4.395,24
	10000 4511001 Konzessionsabgaben	4.098,00	4.010,00	5.294,80	1.284,80
	10000 4521001 Erstattung von Steuern	60.218,05	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.270,10		348,55	348,55
	10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	2.798,00		299,00	299,00
	10000 4561000 Bußgelder	8.351,46	8.000,00	9.226,50	1.226,50
	10000 4562000 Säumniszuschläge	8.757,29	8.000,00	8.864,13	864,13
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,81			
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge	7.910,59		29.796,12	29.796,12
	10000 4591000 Andere so. ord. Erträge	50.834,75	59.030,00	71.411,40	12.381,40
	10000 4591001 Andere so. ord. Erträge	1.627,00	10,00		-10,00
	10000 4591002 Andere so. ord. Erträge	491,76		2.691,27	2.691,27
8	+ Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.313.115,46	7.099.120,00	7.528.111,35	428.991,35
11	- Personalaufwendungen	1.870.932,28	1.760.900,00	1.938.147,01	177.247,01
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	267.646,96	293.500,00	287.194,01	-6.305,99
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	711.606,38	703.200,00	711.757,21	8.557,21
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	348.266,29	337.200,00	344.657,63	7.457,63
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	79.238,56	76.000,00	89.819,69	13.819,69
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49.906,21	56.400,00	60.283,34	3.883,34
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	21.959,13	23.000,00	24.763,86	1.763,86
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	4.111,43	4.600,00	4.453,44	-146,56
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	139.749,46	143.900,00	139.648,69	-4.251,31
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	69.988,99	70.800,00	69.055,18	-1.744,82
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	23.400,84	22.300,00	26.681,97	4.381,97
	10000 5041000 Beihilfen	13.864,79	15.000,00	44.625,65	29.625,65

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 17.04.2013
Seite: 8

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger	48.007,24	15.000,00	60.218,34	45.218,34
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	64.502,00		34.973,00	34.973,00
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	28.684,00		40.015,00	40.015,00
12	- Versorgungsaufwendungen	172.680,00	172.800,00	178.322,00	5.522,00
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	172.680,00	172.800,00	178.322,00	5.522,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.839,86	2.426.792,99	1.974.277,56	-452.515,43
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	191.105,42	215.300,00	141.868,31	-73.431,69
	10000 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	40.968,02	33.300,00	15.750,82	-17.549,18
	10000 5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	43.549,56	3.800,00	7.039,71	3.239,71
	10000 5211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.289,66	2.000,00	40,00	-1.960,00
	10000 5211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		20.000,00	37.163,86	17.163,86
	10000 5211033 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		25.000,00		-25.000,00
	10000 5211050 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	14.667,29			
	10000 5211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		30.000,00	40.594,20	10.594,20
	10000 5211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld	2.423,78	72.406,00	22.124,51	-50.281,49
	10000 5211603 KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.		40.879,75		-40.879,75
	10000 5211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.		100.000,00	5.993,50	-94.006,50
	10000 5211609 KP II Dach-u.Geb.sanierung		60.026,55		-60.026,55
	10000 5211610 KP II San. Jugendheim Hasenf.		26.258,46	26.258,46	
	10000 5211611 KP II San. Jugendhalle Vlaten		13.679,33	13.679,33	
	10000 5211612 KP II Heizungserneuerung Rath.		13.100,00	11.503,55	-1.596,45
	10000 5211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00	9.276,19	-3.923,81
	10000 5211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo		8.000,00	4.281,46	-3.718,54
	10000 5211617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport		10.600,00	10.060,05	-539,95
	10000 5211618 KP II San.Toiletten Serrandweg		8.782,46	8.782,46	
	10000 5211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		40.000,00	11.900,00	-28.100,00
	10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land	17.514,79	18.000,00	17.514,79	-485,21
	10000 5232000 Erst. Aufw. von Dr. an GV	353.546,78	379.000,00	369.110,56	-9.889,44
	10000 5233000 Erst. Aufw. von Dr. an ZV	23.976,80	30.000,00	29.094,38	-905,62
	10000 5238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B.	36.552,02	36.850,00	42.890,97	6.040,97
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	327.271,68	352.050,00	360.592,49	8.542,49
	10000 5241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	638,09	1.000,00	307,29	-692,71
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	57.981,92	64.000,00	68.907,19	4.907,19
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	58.693,59	50.800,00	38.082,12	-12.717,88
	10000 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.367,29	1.500,00	216,92	-1.283,08
	10000 5255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert	39.900,00	14.900,00	13.310,77	-1.589,23
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.368,05	7.500,00	3.832,09	-3.667,91
	10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	97.211,82	100.900,00	92.244,22	-8.655,78
	10000 5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	3.266,79	3.700,00	3.662,50	-37,50
	10000 5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.535,00	3.000,00	2.535,00	-465,00
	10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	232.531,57	257.260,44	259.066,75	1.806,31
	10000 5291001 Aufw. sonst. Dienstleistungen	280.766,34	334.000,00	276.847,07	-57.152,93
	10000 5291002 Aufw. sonst. Dienstleistungen	2.016,08	2.000,00	1.994,96	-5,04
	10000 5291003 Aufw. sonst. Dienstleistungen	28.816,52	33.000,00	26.610,51	-6.389,49
	10000 5291004 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.562,55		93,42	93,42
	10000 5291005 Aufw. sonst. Dienstleistungen	318,45	1.000,00	1.047,15	47,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.471.978,05	1.322.588,00	1.427.363,56	104.775,56
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.433.478,05	1.322.588,00	1.427.363,56	104.775,56
	10000 5721000 Abschreibungen auf Finanzanl.	38.500,00			
15	- Transferaufwendungen	2.705.871,04	3.160.050,00	3.138.415,72	-21.634,28
	10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	290.390,05	332.600,00	286.757,20	-45.842,80
	10000 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	114.894,67	123.640,00	122.094,46	-1.545,54
	10000 5318200 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	420,00		325,00	325,00
	10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	12.130,58	12.000,00	10.270,25	-1.729,75

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 17.04.2013
Seite: 9

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	4.441,13	5.000,00	539,30	-4.460,70
	10000 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	1.454,99	6.000,00	4.519,10	-1.480,90
	10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.		5.000,00		-5.000,00
	10000 5333001 Leist. Unterh. Heiz. an AS	4.478,96	5.000,00	4.253,60	-746,40
	10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	5.005,80	2.500,00	829,77	-1.670,23
	10000 5339001 Sonstige soziale Leistungen	580,37	1.000,00	1.127,10	127,10
	10000 5339002 Sonstige soziale Leistungen	151,37	2.500,00	135,34	-2.364,66
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	39.493,00	33.900,00	74.180,00	40.280,00
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	42.220,00	34.900,00	76.043,00	41.143,00
	10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	1.518.593,63	1.608.000,00	1.601.015,35	-6.984,65
	10000 5372001 Allgemeine Umlagen a.Gemeinden	590.429,20	893.000,00	876.774,51	-16.225,49
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
	10000 5391620 KP II Breib.vers. Vlatten/Herg		15.410,00		-15.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.201,65	570.093,01	653.991,88	83.898,87
	10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	25.958,74	23.300,00	20.723,51	-2.576,49
	10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.959,76	2.100,00	846,81	-1.253,19
	10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit	89.597,08	88.250,00	87.505,12	-744,88
	10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit	331,94	500,00	120,68	-379,32
	10000 5422000 Mieten und Pachten	59.478,34	137.250,00	135.981,05	-1.268,95
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	29.034,58	32.900,00	34.325,42	1.425,42
	10000 5431001 Geschäftsaufwendungen	8.738,20	8.800,00	7.458,73	-1.341,27
	10000 5431002 Geschäftsaufwendungen	37.202,50	39.139,56	32.592,68	-6.546,88
	10000 5431004 Geschäftsaufwendungen	8.551,22	12.300,00	9.940,01	-2.359,99
	10000 5431005 Geschäftsaufwendungen	7.074,49	6.000,00	5.339,71	-660,29
	10000 5431006 Geschäftsaufwendungen	43.017,68	45.700,00	25.628,01	-20.071,99
	10000 5431007 Geschäftsaufwendungen	1.685,97	2.000,00	1.720,41	-279,59
	10000 5431008 Geschäftsaufwendungen			4.402,77	4.402,77
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	43.063,42	39.000,00	46.763,75	7.763,75
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	4.634,44		29.516,91	29.516,91
	10000 5473000 Wertveränderungen beim UV			288,34	288,34
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	68.329,67		58.925,35	58.925,35
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.331,73	1.000,00	1.171,84	171,84
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	770,00	770,00	770,00	
	10000 5493050 Beschaffungen Festwert		14.699,98	7.816,45	-6.883,53
	10000 5493051 Beschaffungen Festwert		6.000,00	5.171,29	-828,71
	10000 5493052 Beschaffung Festwert		1.289,53	1.289,53	
	10000 5493053 Beschaffung Festwert		7.084,46	7.084,46	
	10000 5493054 Beschaffung Festwert		600,00		-600,00
	10000 5493055 Beschaffung Festwert		926,03		-926,03
	10000 5493100 Beschaffung Festwert		13.000,00	7.601,09	-5.398,91
	10000 5493101 Beschaffung Festwert			35.111,81	35.111,81
	10000 5493606 KP II Ern. Datenserver		29.500,00	26.487,13	-3.012,87
	10000 5493615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		16.473,45	16.473,45	
	10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	23.237,23	31.000,00	31.859,48	859,48
	10000 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.287,62	10.000,00	5.325,02	-4.674,98
	10000 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		10,00	4.229,33	4.219,33
	10000 5499003 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			538,40	538,40
	10000 5499040 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,72			
	10000 5499041 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.997,32			
	10000 5499042 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	302,00		220,00	220,00
	10000 5499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			263,34	263,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.554.502,88	9.413.224,00	9.310.517,73	-102.706,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.387,42	-2.314.104,00	-1.782.406,38	531.697,62
19	+ Finanzerträge	5.329,34	4.050,00	13.214,96	9.164,96
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	279,58	1.000,00	1.542,70	542,70

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 4617200 Zinserträge von Kreditinstitut	731,63		571,57	571,57
	10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich	2.571,00	3.000,00	3.385,00	385,00
	10000 4618101 Zinserträge vom so inl Bereich	1.688,89		7.666,67	7.666,67
	10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern.	58,24	50,00	49,02	-0,98
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.738,10	250.500,00	261.217,98	10.717,98
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	61.944,21	57.000,00	56.124,87	-875,13
	10000 5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	264.929,84	177.000,00	180.338,46	3.338,46
	10000 5517002 Zinsaufw. an Kreditinstitute		14.000,00	10.336,19	-3.663,81
	10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	6.406,00	2.500,00	2.471,00	-29,00
	10000 5518100 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	3.769,16		530,79	530,79
	10000 5518101 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	1.688,89		7.666,67	7.666,67
	10000 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen			3.750,00	3.750,00
21	= Finanzergebnis	-333.408,76	-246.450,00	-248.003,02	-1.553,02
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.574.796,18	-2.560.554,00	-2.030.409,40	530.144,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.574.796,18	-2.560.554,00	-2.030.409,40	530.144,60

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 22.03.2013

Seite: 11

Jahresabschluss
FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 22.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 12

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.510,88	2.352.500,00	2.863.546,13	511.046,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.090,27	2.322.072,55	2.090.689,46	-231.383,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.224,90	10.000,00	20.751,09	10.751,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.075,48	655.600,00	630.625,67	-24.974,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.840,68	376.550,00	422.267,33	45.717,33
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.245,51	278.720,00	327.839,94	49.119,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	307.892,11	261.630,00	267.010,36	5.380,36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.097,86	4.050,00	15.842,50	11.792,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.977,69	6.261.122,55	6.638.572,48	377.449,93
10	- Personalauszahlungen	1.776.622,67	1.760.900,00	1.863.600,14	102.700,14
11	- Versorgungsauszahlungen	183.562,00	172.800,00	176.710,00	3.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.396,42	3.362.104,99	2.321.104,65	-1.041.000,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.765,25	250.520,00	255.177,00	4.657,00
14	- Transferauszahlungen	2.640.083,78	3.285.050,00	2.988.607,62	-296.442,38
15	- Sonstige Auszahlungen	381.511,05	486.059,56	487.268,68	1.209,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543.941,17	9.317.434,55	8.092.468,09	-1.224.966,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.963,48	-3.056.312,00	-1.453.895,61	1.602.416,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.800,59	951.973,45	811.794,83	-140.178,62
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.335,56	532.500,00	264.800,00	-267.700,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.478,17	126.000,00		-126.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.614,32	1.610.473,45	1.076.594,83	-533.878,62
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		21.000,00	74,26	-20.925,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.709,46	2.014.642,14	601.917,24	-1.412.724,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.608,82	118.009,28	118.782,78	773,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		146.000,00	146.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.318,28	2.299.651,42	866.774,28	-1.432.877,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.296,04	-689.177,97	209.820,55	898.998,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.667,44	-3.745.489,97	-1.244.075,06	2.501.414,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		378.194,96	20.000,00	-358.194,96
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	327.405,38	110.000,00	206.156,80	96.156,80
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.100.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	672.594,62	268.194,96	1.413.843,20	1.145.648,24
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.072,82	-3.477.295,01	169.768,14	3.647.063,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	-110.072,82	-3.477.295,01	169.768,14	3.647.063,15

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 22.03.2013

Seite: 13

Jahresabschluss
FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 22.03.2013
Seite: 14

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.566.510,88	2.352.500,00	2.863.546,13	511.046,13
	10000 6011000 Grundsteuer A	27.492,24	30.000,00	31.664,61	1.664,61
	10000 6012000 Grundsteuer B	525.644,87	534.000,00	527.295,59	-6.704,41
	10000 6013000 Gewerbesteuer	509.717,77	400.000,00	875.327,07	475.327,07
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.	1.281.799,00	1.134.500,00	1.180.426,00	45.926,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.333,00	47.000,00	47.027,00	27,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	540,00	1.000,00	540,00	-460,00
	10000 6032000 Hundesteuer	24.110,49	31.000,00	30.924,50	-75,50
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	6.416,31	7.000,00	6.080,20	-919,80
	10000 6041000 Fremdenverkehrsbeitrag	10.522,20	15.000,00	13.556,16	-1.443,84
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich	133.935,00	153.000,00	150.705,00	-2.295,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.090,27	2.322.072,55	2.090.689,46	-231.383,09
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.764.681,00	1.574.000,00	1.615.958,00	41.958,00
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	33.207,00	35.000,00	34.977,00	-23,00
	10000 6131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	39.900,00	14.900,00	13.310,00	-1.590,00
	10000 6131602 KP II San. KiGa Hasenfeld		72.406,00		-72.406,00
	10000 6131603 KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.		46.231,13		-46.231,13
	10000 6131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.		100.000,00		-100.000,00
	10000 6131609 KP II Dach-u.Geb.sanierung		60.026,55		-60.026,55
	10000 6131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.		26.258,46	25.487,00	-771,46
	10000 6131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten		10.800,00	13.247,30	2.447,30
	10000 6131612 KP II Heizungserneuerung Rath.		13.100,00	11.503,55	-1.596,45
	10000 6131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00	12.514,00	-686,00
	10000 6131616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo		8.000,00	4.281,00	-3.719,00
	10000 6131617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport		10.600,00		-10.600,00
	10000 6131618 KP II San.Toiletten Serrandweg		6.310,41	8.167,00	1.856,59
	10000 6131620 KP II Breib.vers. Vlatten/Herg		15.410,00		-15.410,00
	10000 6131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		40.000,00	12.053,00	-27.947,00
	10000 6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund		10,00		-10,00
	10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	183.171,48	126.400,00	177.463,14	51.063,14
	10000 6141001 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.566,00	700,00	1.969,68	1.269,68
	10000 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.125,89			
	10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	32.174,68	79.150,00	76.266,17	-2.883,83
	10000 6142002 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	511,00	500,00	520,00	20,00
	10000 6142003 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	47.800,00	38.800,00	38.078,44	-721,56
	10000 6142004 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 6142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	12.830,79		9.336,28	9.336,28
	10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	36.627,43	25.310,00	28.440,00	3.130,00
	10000 6148001 Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich	750,00	750,00	2.907,90	2.157,90
	10000 6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.535,00	10,00		-10,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.224,90	10.000,00	20.751,09	10.751,09
	10000 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	107,80		200,00	200,00
	10000 6211001 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.			656,58	656,58
	10000 6211002 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.	1.107,79			
	10000 6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	9,31		50,00	50,00
	10000 6291001 Andere sonst. Transfererträge		10.000,00	9.319,03	-680,97
	10000 6291002 Andere sonst. Transfererträge			71,67	71,67
	10000 6291003 Andere sonst. Transfererträge			10.453,81	10.453,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.075,48	655.600,00	630.625,67	-24.974,33
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	25.304,06	33.900,00	29.605,51	-4.294,49
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	593.865,51	556.200,00	549.520,58	-6.679,42
	10000 6321001 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	22.009,61	21.000,00	13.125,18	-7.874,82
	10000 6321002 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	10.030,00	12.500,00	4.975,00	-7.525,00
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	31.866,30	32.000,00	33.399,40	1.399,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.840,68	376.550,00	422.267,33	45.717,33

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 22.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 15

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 6411000 Mieten und Pachten	103.068,47	112.700,00	106.674,85	-6.025,15
	10000 6411001 Mieten und Pachten	55.467,53	51.250,00	49.238,48	-2.011,52
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	103.127,70	76.600,00	125.759,44	49.159,44
	10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte	128.176,98	136.000,00	140.594,56	4.594,56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.245,51	278.720,00	327.839,94	49.119,94
	10000 6480000 Einz. aus Ko-erst. Bund	9.145,26	7.500,00	9.041,76	1.541,76
	10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land	9.333,13	2.000,00	6.430,39	4.430,39
	10000 6481001 Erträge aus Kostenerst. Land	9.819,00	10.000,00	9.792,00	-208,00
	10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	17.507,93	10.000,00	5.873,84	-4.126,16
	10000 6482001 Erträge a.Kostenerst. Gemeinde	35.089,27	35.000,00	29.523,80	-5.476,20
	10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	22.000,60	18.000,00	18.976,14	976,14
	10000 6485001 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	3.474,46	2.600,00	3.330,78	730,78
	10000 6485002 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	6.991,29	7.900,00	7.005,63	-894,37
	10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	19.711,76	11.510,00	18.050,00	6.540,00
	10000 6487001 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	13.336,28	3.010,00	11.394,71	8.384,71
	10000 6487002 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	7.200,44			
	10000 6487003 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.865,92	100,00	25.928,83	25.828,83
	10000 6487060 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		30.000,00		-30.000,00
	10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	94.835,65	127.300,00	139.214,33	11.914,33
	10000 6488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	17.084,52	12.800,00	32.277,73	19.477,73
	10000 6488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	850,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	307.892,11	261.630,00	267.010,36	5.380,36
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	145.656,58	150.050,00	145.654,76	-4.395,24
	10000 6511001 Konzessionsabgaben	4.139,98	4.010,00	5.294,80	1.284,80
	10000 6521000 Einzahlungen aus Steuern	14.714,58	40,00	20.113,83	20.073,83
	10000 6521001 Erstattung von Steuern	54.572,61	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 6561000 Bußgelder	7.743,60	8.000,00	9.517,47	1.517,47
	10000 6562000 Säumniszuschläge	8.735,82	8.000,00	7.710,60	-289,40
	10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	48.768,94	59.030,00	54.018,38	-5.011,62
	10000 6591001 Andere so. ord. Erträge	23.560,00	10.000,00	1.627,00	-8.373,00
	10000 6591002 Andere so. ord. Erträge			491,76	491,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.097,86	4.050,00	15.842,50	11.792,50
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitut	2.087,99	1.000,00	254,35	-745,65
	10000 6617200 Zinserträge von Kreditinstitut	731,63		571,57	571,57
	10000 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber.	1.220,00	3.000,00	8.612,00	5.612,00
	10000 6618101 Zinserträge vom so inl Bereich			6.355,56	6.355,56
	10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern.	58,24	50,00	49,02	-0,98
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.977,69	6.261.122,55	6.638.572,48	377.449,93
10	- Personalauszahlungen	1.776.622,67	1.760.900,00	1.863.600,14	102.700,14
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	268.832,06	293.500,00	287.904,52	-5.595,48
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	712.166,62	703.200,00	711.757,21	8.557,21
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	348.808,52	337.200,00	344.657,63	7.457,63
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	79.708,56	76.000,00	89.819,69	13.819,69
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49.974,97	56.400,00	57.325,62	925,62
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	21.962,88	23.000,00	24.763,86	1.763,86
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	4.111,43	4.600,00	4.453,44	-146,56
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	139.788,73	143.900,00	139.648,69	-4.251,31
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	70.503,24	70.800,00	69.055,18	-1.744,82
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	21.202,34	22.300,00	26.681,97	4.381,97
	10000 7041000 Beihilfen	13.636,58	15.000,00	44.853,86	29.853,86
	10000 7041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger	45.926,74	15.000,00	62.678,47	47.678,47
11	- Versorgungsauszahlungen	183.562,00	172.800,00	176.710,00	3.910,00
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	183.562,00	172.800,00	176.710,00	3.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.396,42	3.362.104,99	2.321.104,65	-1.041.000,34
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	193.152,73	215.300,00	147.587,71	-67.712,29

Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 22.03.2013
Seite: 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	385.677,57	421.038,00	283.107,25	-137.930,75
	10000 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	45.866,41	42.376,00	9.359,19	-33.016,81
	10000 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		135.000,00	3.272,50	-131.727,50
	10000 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.289,66	2.000,00	40,00	-1.960,00
	10000 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.750,57	107.249,00	83.385,20	-23.863,80
	10000 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		20.000,00	37.163,86	17.163,86
	10000 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		194.749,00		-194.749,00
	10000 7211022 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211027 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		25.000,00		-25.000,00
	10000 7211028 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		35.000,00	5.460,69	-29.539,31
	10000 7211033 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		25.000,00		-25.000,00
	10000 7211050 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	14.667,29			
	10000 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		30.000,00	40.185,46	10.185,46
	10000 7211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld	2.423,78	72.406,00	19.808,52	-52.597,48
	10000 7211603 KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.		40.879,75		-40.879,75
	10000 7211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.		100.000,00	1.662,98	-98.337,02
	10000 7211609 KP II Dach-u.Geb.sanierung		60.026,55		-60.026,55
	10000 7211610 KP II San. Jugendheim Hasenf.		26.258,46	25.592,84	-665,62
	10000 7211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten		13.679,33	13.679,33	
	10000 7211612 KP II Heizungserneuerung Rath.		13.100,00	11.503,55	-1.596,45
	10000 7211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00	10.500,60	-2.699,40
	10000 7211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo		8.000,00	4.281,46	-3.718,54
	10000 7211617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport		10.600,00	10.060,05	-539,95
	10000 7211618 KP II San.Toiletten Serrandweg		8.782,46	8.782,46	
	10000 7211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		40.000,00	11.900,00	-28.100,00
	10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land	18.885,29	18.000,00	17.514,79	-485,21
	10000 7232000 Erst. Ausz. von Dr. an GV	347.622,69	379.000,00	355.380,97	-23.619,03
	10000 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV	11.988,40	42.000,00	41.082,78	-917,22
	10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.	41.532,94	36.850,00	48.954,43	12.104,43
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	334.808,76	352.050,00	374.459,34	22.409,34
	10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	638,09	1.000,00	307,29	-692,71
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	57.189,20	64.000,00	68.262,01	4.262,01
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	58.924,53	50.800,00	26.501,90	-24.298,10
	10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.312,30	1.500,00	221,93	-1.278,07
	10000 7255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert	39.900,00	14.900,00	13.310,77	-1.589,23
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.368,05	7.500,00	3.832,09	-3.667,91
	10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen	99.797,52	100.900,00	92.748,93	-8.151,07
	10000 7281001 Aufw. für so. Sachleistungen	3.655,90	3.700,00	2.046,17	-1.653,83
	10000 7281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.535,00	3.000,00	2.275,00	-725,00
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	220.587,19	257.260,44	284.019,38	26.758,94
	10000 7291001 Aufw. sonst. Dienstleistungen	283.402,26	334.000,00	234.090,69	-99.909,31
	10000 7291002 Aufw. sonst. Dienstleistungen	2.016,08	2.000,00	1.994,96	-5,04
	10000 7291003 Aufw. sonst. Dienstleistungen	31.634,51	33.000,00	26.082,55	-6.917,45
	10000 7291004 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.409,34		246,63	246,63
	10000 7291005 Aufw. sonst. Dienstleistungen	360,36	1.000,00	438,39	-561,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.765,25	250.520,00	255.177,00	4.657,00
	10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	61.944,21	57.000,00	56.124,87	-875,13
	10000 7517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	277.415,04	177.000,00	181.797,38	4.797,38
	10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute		14.000,00	6.721,77	-7.278,23
	10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich	6.406,00	2.500,00	2.418,00	-82,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen			3.750,00	3.750,00
	10000 7599999 Sonstige Finanzauszahlungen		20,00	4.364,98	4.344,98
14	- Transferauszahlungen	2.640.083,78	3.285.050,00	2.988.607,62	-296.442,38
	10000 7312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.		50.000,00	23.256,66	-26.743,34
	10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	266.590,36	432.600,00	138.202,88	-294.397,12
	10000 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 22.03.2013
Seite: 17

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	112.233,62	123.640,00	123.577,56	-62,44
	10000 7318200 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	420,00		325,00	325,00
	10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	12.130,58	12.000,00	10.270,25	-1.729,75
	10000 7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	4.441,13	5.000,00	539,30	-4.460,70
	10000 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	1.454,99	6.000,00	4.519,10	-1.480,90
	10000 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht.		5.000,00		-5.000,00
	10000 7333001 Leist. Unterh. Heiz. an AS	4.572,68	5.000,00	4.253,60	-746,40
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	8.402,20	2.500,00	1.160,23	-1.339,77
	10000 7339001 Sonstige soziale Leistungen	580,37	1.000,00	1.127,10	127,10
	10000 7339002 Sonstige soziale Leistungen	201,73	2.500,00	135,34	-2.364,66
	10000 7339100 Sonstige soziale Leistungen			4.000,00	4.000,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	30.957,00	33.900,00	71.285,00	37.385,00
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	32.889,00	34.900,00	73.614,00	38.714,00
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	1.518.593,63	1.608.000,00	1.601.015,35	-6.984,65
	10000 7372001 Allgemeine Umlagen a.Gemeinden	590.429,20	893.000,00	876.774,51	-16.225,49
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
	10000 7391620 KP II Breib.vers. Vlatten/Herg		15.410,00		-15.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	381.511,05	486.059,56	487.268,68	1.209,12
	10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	25.624,61	23.300,00	19.943,06	-3.356,94
	10000 7412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.959,76	2.100,00	846,81	-1.253,19
	10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit	89.597,08	88.250,00	87.505,12	-744,88
	10000 7421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit	331,94	500,00	120,68	-379,32
	10000 7422000 Mieten und Pachten	59.829,84	137.250,00	173.640,88	36.390,88
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	29.020,35	32.900,00	34.075,08	1.175,08
	10000 7431001 Geschäftsaufwendungen	9.064,67	8.800,00	7.423,54	-1.376,46
	10000 7431002 Geschäftsaufwendungen	36.995,40	39.139,56	32.366,07	-6.773,49
	10000 7431004 Geschäftsaufwendungen	7.932,86	12.300,00	10.041,09	-2.258,91
	10000 7431005 Geschäftsaufwendungen	8.248,26	6.000,00	2.755,97	-3.244,03
	10000 7431006 Geschäftsaufwendungen	24.588,13	45.700,00	13.509,68	-32.190,32
	10000 7431007 Geschäftsaufwendungen	1.685,97	2.000,00	1.720,41	-279,59
	10000 7431008 Geschäftsaufwendungen			4.402,77	4.402,77
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	43.063,42	39.000,00	45.868,15	6.868,15
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	9.592,35	40,00	7.520,66	7.480,66
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.331,73	1.000,00	1.171,84	171,84
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen		770,00	770,00	
	10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	23.027,79	31.000,00	31.997,32	997,32
	10000 7499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.287,62	10.000,00	5.325,02	-4.674,98
	10000 7499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.829,27	10,00	84,15	74,15
	10000 7499040 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			117,72	117,72
	10000 7499041 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		5.000,00	4.997,32	-2,68
	10000 7499042 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		500,00	302,00	-198,00
	10000 7499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			263,34	263,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543.941,17	9.317.434,55	8.092.468,09	-1.224.966,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.963,48	-3.056.312,00	-1.453.895,61	1.602.416,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.800,59	951.973,45	811.794,83	-140.178,62
	10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	373.752,75	331.800,00	359.989,08	28.189,08
	10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land	130.047,84	40.000,00	40.000,00	
	10000 6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land	50.000,00	167.000,00	152.160,83	-14.839,17
	10000 6811004 Inv.-Zuwendungen vom Land		158.000,00		-158.000,00
	10000 6811101 Inv.-Zuwendungen vom Land			10.435,77	10.435,77
	10000 6811606 KP II Ern. Datenserver		29.500,00	26.487,13	-3.012,87
	10000 6811613 KP II Neubau Garage/Lagerraum		9.200,00	6.248,57	-2.951,43
	10000 6811615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		16.473,45	16.473,45	

Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 22.03.2013
Seite: 18

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	40.335,56 37.535,56 2.800,00	532.500,00 532.500,00	264.800,00 264.500,00 300,00	-267.700,00 -268.000,00 300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte 10000 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte 10000 6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.478,17 31.478,17	126.000,00 72.000,00 54.000,00		-126.000,00 -72.000,00 -54.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.614,32	1.610.473,45	1.076.594,83	-533.878,62
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		21.000,00 21.000,00	74,26 74,26	-20.925,74 -20.925,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 10000 7851613 KP II Neubau Garage/Lagerraum 10000 7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852009 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 10000 7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	419.709,46 16,64 40.556,07 40.000,00 181.846,37 157.290,38	2.014.642,14 337.983,36 9.200,00 80.000,00 7.749,16 875.000,00 358.709,62 80.000,00 226.000,00 40.000,00	601.917,24 198.717,65 6.248,57 1.785,00 20.554,82 329.134,05 32.625,15 952,00 11.900,00	-1.412.724,90 -139.265,71 -2.951,43 -78.215,00 -7.749,16 -854.445,18 -29.575,57 -47.374,85 -226.000,00 -39.048,00 11.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 10000 7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 10000 7832050 Beschaffung Festwert 10000 7832051 Beschaffung Festwert 10000 7832052 Beschaffung Festwert 10000 7832053 Beschaffung Festwert 10000 7832054 Beschaffung Festwert 10000 7832055 Beschaffung Festwert 10000 7832100 Beschaffung Festwert 10000 7832101 Beschaffung Festwert 10000 7832606 KP II Ern. Datenserver 10000 7832615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	30.608,82 28.965,33 600,00 1.043,49	118.009,28 26.435,83 2.000,00 14.699,98 6.000,00 1.289,53 7.084,46 600,00 926,03 13.000,00 29.500,00 16.473,45	118.782,78 11.747,57	773,50 -14.688,26 -2.000,00 -6.883,53 -828,71 -600,00 -926,03 -5.398,91 35.111,81 26.487,13 16.473,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818000 Zuw./Zus f. Inv. an ü. Bereiche		146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.318,28	2.299.651,42	866.774,28	-1.432.877,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.296,04	-689.177,97	209.820,55	898.998,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.667,44	-3.745.489,97	-1.244.075,06	2.501.414,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D) 10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer		378.194,96 378.194,96	20.000,00 20.000,00	-358.194,96 -378.194,96 20.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 10000 6937000 Aufn. K. z Ls. KI (Abgr C+D)	3.100.000,00 3.100.000,00		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen 10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	327.405,38 127.405,38	110.000,00 110.000,00	206.156,80 110.630,61	96.156,80 630,61



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Bezeichnung	Seite
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	19 - 22
1.4.1	<i>Teilergebnisrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	23 - 157
1.4.2	<i>Teilfinanzrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	158 - 328
1.4.3	<i>Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	329 - 361
1.4.4	<i>Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	362 - 395



Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO

Zur Verbesserung des Lesekomforts ist den Teilrechnungen ein Wegweiser vorangestellt.

Wegweiser				Seitenangabe	
Kostenträger		Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung	
010		Innere Verwaltung	331	365	
010	111 001 000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	25	161 - 162	
010	111 002 000	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26 - 27	163 - 164	
010	111 003 000	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	28 - 29	165 - 166	
010	111 004 000	Personalwesen	30	167 - 168	
010	111 005 000	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	31	169 - 170	
010	111 006 000	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	32 - 33	171 - 172	
	001	Rathaus Hengebachstr.	34	173	
	002	Rathaus Seerandweg	35	174 - 175	
	003	Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	36	176	
	004	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	37	177	
	005	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	38	178 - 179	
	006	Mietwohnung Hengebachstr. 8	39	180	
	007	Mietwohnung Hengebachstr. 10	40	181	
	008	Miethaus Kleestr. 42	41	182 - 183	
	009	Miethaus Kleestr. 44	42	184 - 185	
	010	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	43	186	
	011	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	44	187 - 188	
010	111 007 000	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	45	189 - 190	
	001	Armenverwaltung Vlatten	46	191	
020		Sicherheit und Ordnung	333	367	
020	121 001 000	Wahlen	48	193 - 194	
020	122 001 000	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	49	195 - 196	
020	122 002 000	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	50	197	
020	122 003 000	Personenstandswesen, Standesamt	51	198	
020	126 001 000	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	52 - 53	199 - 200	
	001	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	54	201	
	002	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	55	202	
	003	Feuerwehrgerätehaus Vlatten	56	203	
	004	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	57	204	
	005	Feuerwehrgerätehaus Hausen	58	205	
	006	Feuerwehrgerätehaus Blens	59	206	
	007	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	60	207	
030		Schulträgeraufgaben	335	369	
030	211 001 000	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	62 - 63	209 - 210	
030	212 001 000	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	64	211	
030	221 001 000	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	65	212	
030	241 001 000	Schülerbeförderung	66	213	
030	243 001 000	Offene Ganztagschule	67 - 68	214 - 215	



Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO

Wegweiser				Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung			Teilergebnis	Teilfinanz
040	Kultur und Wissenschaft			337	371
040 251 001 000	Wasser-Info-Zentrum			70 - 71	217 - 218
040 252 001 000	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)			72 - 73	219 - 220
040 263 001 000	Umlage Musikschule Düren			74	221
040 271 001 000	Kostenbeteiligung Kreis-VHS			75	222
040 272 001 000	Stadtbücherei			76	223 - 224
040 273 001 000	zur Zeit nicht besetzt			77	225
040 273 002 000	Kunstakademie			78	226 - 227
040 281 001 000	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung			79	228
050	Soziale Leistungen			339	373
050 311 001 000	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch			81	230
050 312 001 000	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			82	231 - 232
050 313 001 000	Leistungen für Asylbewerber			83	233 - 234
050 315 001 000	Soziale Einrichtungen für Ältere			84	235
050 331 001 000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			85	236
050 351 001 000	Wohngeld und Rentenberatung			86	237
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			341	375
060 362 001 000	Kinder- und Jugendarbeit			88 - 89	239 - 240
060 365 001 000	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein			90	241
	001	Kindergarten Hasenfeld		91	242
	002	Kindergarten Hausen		92	243
	003	Kindergarten Vlatten		93	244
060 366 001 000	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			94	245 - 246
060 366 002 000	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen			95	247 - 248
070	Gesundheitsdienste			343	377
070 411 001 000	Krankenhausinvestitionsumlage			97	250
080	Sportförderung			345	379
080 424 001 000	Freibad Heimbach incl. Gaststätte			99 - 100	252 - 253
080 424 002 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein			101	254 - 255
	001	Turnhalle Eichelberg, Heimbach		102	256 - 257
	002	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach		103	258 - 259
	003	Sportheim Vlatten		104	260
	004	Sportheim Hergarten		105	261
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			347	381
090 511 001 000	Bauverwaltung			107	263 - 264
090 511 002 000	Ortsplanung (Bauleitpläne)			108	265 - 266
100	Bauen und Wohnen			349	383
100 521 001 000	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung			110	268
100 523 001 000	Denkmalschutz			111	269
100 523 002 000	Burg Heimbach			112	270 - 271



Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO

Wegweiser				Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung			Teilergebnis	Teilfinanz
110	Ver- und Entsorgung			351	385
110 531 001 000	Konzessionsabgabe Strom			114	273
110 532 001 000	Konzessionsabgabe Gas			115	274
110 537 001 000	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung			116 -118	275 - 277
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			353	387
120 541 001 000	Gemeindestraßen			120 - 121	279 - 280
120 541 002 000	Straßenbeleuchtung			122	281 - 282
120 545 001 000	Straßenreinigung und Winterdienst			123	283 - 284
120 546 001 000	Parkeinrichtungen			124	285 - 286
120 547 001 000	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)			125	287
130	Natur und Landschaftspflege			355	389
130 551 001 000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung			127	289 - 290
130 552 001 000	Gewässerunterhaltung			128	291 - 292
130 553 001 000	Friedhöfe			129 - 130	293 - 294
130 553 002 000	Ehrenfriedhof			131	295
130 555 001 000	Wirtschaftswege, Landwirtschaft			132	296 - 297
130 555 002 000	Forstwirtschaft			133	298 - 299
150	Wirtschaft und Tourismus			357	391
150 573 001 000	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)			135	301
150 573 002 000	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein			136	302 - 303
	001	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten		137	304 - 305
	002	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet		138	306
	003	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.		139	307
	004	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)		140	308
	005	Bürgerhaus Hergarten		141	309
	006	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.		142	310
	007	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.		143	311
	008	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg		144	312
150 573 003 000	Nationalpark-Gästehaus Hergarten			145 - 146	313 - 314
150 573 004 000	Krammarkt			147	315 - 316
150 573 005 000	sonstige Märkte u. Feste			148	317
150 575 001 000	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein			149	318 - 319
150 575 002 000	Nationalparktor Heimbach			150 - 151	320 - 321
160	Allgemeine Finanzwirtschaft			359	393
160 611 001 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			153 - 154	323 - 324
160 612 001 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			155	325 - 326
170	Stiftungen			361	395
170 700 001 000	Stiftung Dr. Schramm			157	328

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 23

Jahresabschluss

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 24

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 25

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,00	5.740,00		-5.740,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)	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		-5.740,00
11	- Personalaufwendungen	74.524,21	78.700,00	78.854,52	154,52
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	74.524,21	78.700,00	78.854,52	154,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.068,68	88.570,00	89.146,92	576,92
	10000 5421000 Aufw.entschäd. Stadtvertreter	82.688,08	83.000,00	83.626,12	626,12
	10000 5421001 Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	331,94	500,00	120,68	-379,32
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	669,40	1.800,00	822,56	-977,44
	10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.331,73	1.000,00	1.171,84	171,84
	10000 5492000 Kosten Frakt.geschäftsführung	770,00	770,00	770,00	
	10000 5499000 Repräsentationen, Ehrungen	2.277,53	1.500,00	2.635,72	1.135,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.592,89	167.270,00	168.001,44	731,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.852,89	-161.530,00	-168.001,44	-6.471,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.852,89	-161.530,00	-168.001,44	-6.471,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.852,89	-161.530,00	-168.001,44	-6.471,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-156.852,89	-161.530,00	-168.001,44	-6.471,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 26

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4131606 KP II-Zuwd. Ern.EDV Verwaltg.		29.500,00 29.500,00	26.487,13 26.487,13	-3.012,87 -3.012,87
3	+ Sonstige Transfererträge 10000 4291003 Erstatt. KDVZ Umlage Vorjahre			10.453,81 10.453,81	10.453,81 10.453,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.083,71 14.083,71	14.000,00 14.000,00	11.415,75 11.415,75	-2.584,25 -2.584,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schad.fällen 10000 4487001 Erstattung v. Sozialst.träger 10000 4488000 Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.013,73 500,00 513,73	1.500,00 500,00 1.000,00	3.145,29 815,69 2.329,60	1.645,29 315,69 1.329,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591001 Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea 10000 4591002 Erst. ZVK tarifl. Beschftgt.	2.118,76 1.627,00 491,76	10,00 10,00	2.691,27 2.691,27	2.681,27 -10,00 2.691,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.216,20	45.010,00	54.193,25	9.183,25
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 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 10000 5041000 Beihilfen 10000 5041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	297.037,33 58.187,35 49.013,02 9.042,55 8.086,56 3.116,60 650,02 451,20 9.194,88 1.805,55 2.431,57 13.864,79 48.007,24 64.502,00 28.684,00	185.100,00 65.900,00 52.800,00 9.500,00 6.800,00 4.200,00 500,00 11.400,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00	363.337,02 78.169,58 65.171,77 7.683,83 6.685,36 8.176,53 605,85 430,22 13.030,72 1.540,92 2.010,25 44.625,65 60.218,34 34.973,00 40.015,00	178.237,02 12.269,58 12.371,77 -1.816,17 -114,64 3.976,53 605,85 -69,78 1.630,72 -459,08 10,25 29.625,65 45.218,34 34.973,00 40.015,00
12	- Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitrag Versorg.kasse Beamte	172.680,00 172.680,00	172.800,00 172.800,00	178.322,00 178.322,00	5.522,00 5.522,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ 10000 5291000 Internetpräsentation 10000 5291001 Stadtjournal	27.106,12 8.133,66 18.972,46	26.000,00 6.700,00 300,00 19.000,00	21.837,96 3.893,96 17.944,00	-4.162,04 -2.806,04 -300,00 -1.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5313000 Komm. DV-Zentrale -Umlage-	96.045,83 96.045,83	99.000,00 99.000,00	88.507,20 88.507,20	-10.492,80 -10.492,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Bürobedarf 10000 5431001 Bücher, Zeitschriften 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	96.596,78 20.878,66 8.393,20 24.077,95	140.000,00 21.600,00 8.400,00 27.000,00	147.061,90 25.185,71 7.187,39 20.980,59	7.061,90 3.585,71 -1.212,61 -6.019,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 27

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5431004 Dienstreisen	7.304,42	9.200,00	8.746,41	-453,59
	10000 5431005 Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.ko.	3.659,94	5.000,00	4.391,65	-608,35
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	27.294,73	24.000,00	31.549,37	7.549,37
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			9.400,00	9.400,00
	10000 5493050 Beschaffungen Festwert (BGA)		4.000,00	2.996,29	-1.003,71
	10000 5493051 Beschaffungen Festwert (EDV)		6.000,00	5.171,29	-828,71
	10000 5493606 KP II Ern. Datenserver		29.500,00	26.487,13	-3.012,87
	10000 5499000 Mitgliedsbeitrag	4.987,88	5.300,00	4.966,07	-333,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.466,06	622.900,00	799.066,08	176.166,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.249,86	-577.890,00	-744.872,83	-166.982,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-672.249,86	-577.890,00	-744.872,83	-166.982,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.249,86	-577.890,00	-744.872,83	-166.982,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-672.249,86	-577.890,00	-744.872,83	-166.982,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 28

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.941,94 7.941,94	5.809,00 5.809,00	8.129,90 8.129,90	2.320,90 2.320,90
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	8.173,21 1.655,10 5.207,39 1.310,72	2.600,00 1.000,00 100,00 1.000,00 500,00	2.864,18 1.003,33 73,75 1.787,10	264,18 3,33 -26,25 787,10 -500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.798,00 2.798,00	10,00 10,00	458,77 458,77	448,77 448,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.913,15	8.419,00	11.452,85	3.033,85
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	31.315,42 24.837,63 1.516,04 4.961,75	30.000,00 23.800,00 2.050,00 4.150,00	14.496,05 11.363,72 871,63 2.260,70	-15.503,95 -12.436,28 -1.178,37 -1.889,30
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	55.931,13 686,26 6.809,52 40.088,95 8.346,40	52.000,00 1.000,00 3.000,00 40.000,00 8.000,00	61.597,08 1.607,78 8.256,37 43.294,23 8.438,70	9.597,08 607,78 5.256,37 3.294,23 438,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.911,20 21.911,20	9.682,00 9.682,00	20.892,18 20.892,18	11.210,18 11.210,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Arbeitskleidung 10000 5422000 Fahrzeugmieten 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431004 Dienstreisen 10000 5493050 Festwert BGA,Möbel,EDV,Regale 10000 5493052 Festwert Werkzeug/Geräte <1000	35.876,08 1.336,32 30.426,08 4.113,68	42.400,00 1.900,00 36.000,00 2.200,00 300,00 710,47 1.289,53	41.078,97 953,14 35.762,68 3.073,62	-1.321,03 -946,86 -237,32 873,62 -300,00 -710,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.033,83	134.082,00	138.064,28	3.982,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.120,68	-125.663,00	-126.611,43	-948,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-126.120,68	-125.663,00	-126.611,43	-948,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 29

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.120,68	-125.663,00	-126.611,43	-948,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.780,00	9.500,00	24.030,00	14.530,00
	10000 4811000 ILB Winterdienst 120.545.001.	7.320,00	4.400,00	17.400,00	13.000,00
	10000 4811001 ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	140,00	100,00	410,00	310,00
	10000 4811002 ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	2.940,00	4.000,00	4.090,00	90,00
	10000 4811003 ILB Abfallbeseitg. 110.537.001	1.380,00	1.000,00	2.130,00	1.130,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.500,00	2.170,00	-2.330,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten	4.700,00	4.500,00	2.170,00	-2.330,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-119.040,68	-120.663,00	-104.751,43	15.911,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 30

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.645,68	43.510,00	39.328,59	-4.181,41
	10000 4140000 Zuweisung Arbeitsamt		10,00		-10,00
	10000 4142000 Zuweisung Job-Com	25.645,68	43.500,00	39.328,59	-4.171,41
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	25.645,68	43.510,00	39.328,59	-4.181,41
11	- Personalaufwendungen	31.786,59	50.600,00	31.156,02	-19.443,98
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.767,72	32.400,00	16.285,16	-16.114,84
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.827,97	16.100,00	11.624,47	-4.475,53
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	835,42	500,00	935,84	435,84
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.355,48	1.600,00	2.310,55	710,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.229,57	12.200,00	20.454,62	8.254,62
	10000 5411000 Betriebsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 5412000 Aus- und Fortbildung	13.729,08	9.400,00	12.302,51	2.902,51
	10000 5412001 Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	1.959,76	2.000,00	846,81	-1.153,19
	10000 5431006 Stellenausschreibungen	263,71	300,00		-300,00
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	34.777,02		6.805,30	6.805,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.016,16	62.800,00	51.610,64	-11.189,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.370,48	-19.290,00	-12.282,05	7.007,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.370,48	-19.290,00	-12.282,05	7.007,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.370,48	-19.290,00	-12.282,05	7.007,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-57.370,48	-19.290,00	-12.282,05	7.007,95

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 31

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.	8.757,29 8.757,29	8.000,00 8.000,00	8.864,13 8.864,13	864,13 864,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.757,29	8.200,00	8.864,13	664,13
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.	178.325,76 78.766,88 78.148,82 5.676,84 15.733,22	175.800,00 76.300,00 77.000,00 6.400,00 16.100,00	175.288,47 73.939,47 79.034,31 6.490,96 15.823,73	-511,53 -2.360,53 2.034,31 90,96 -276,27
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 10000 5473000 Wertveränderungen beim UV	39.525,21 37.839,24 1.685,97	42.500,00 500,00 40.000,00 2.000,00	22.841,22 20.832,47 1.720,41 288,34	-19.658,78 -500,00 -19.167,53 -279,59 288,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.850,97	218.300,00	198.129,69	-20.170,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.093,68	-210.100,00	-189.265,56	20.834,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-209.093,68	-210.100,00	-189.265,56	20.834,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.093,68	-210.100,00	-189.265,56	20.834,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-209.093,68	-210.100,00	-189.265,56	20.834,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 32

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	6.768,41	8.890,73	2.122,32
	10000 4131618 KP II San. Toiletten Seerandw.		6.310,41	8.782,46	2.472,05
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	458,00	108,27	-349,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	800,00	300,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		500,00	800,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		-3.000,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		3.000,00		-3.000,00
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	108,27	10.278,41	9.690,73	-587,68
11	- Personalaufwendungen	123.164,11	84.150,00	112.691,69	28.541,69
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.820,38	12.100,00	11.983,67	-116,33
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	32.075,81	26.000,00	35.037,65	9.037,65
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	47.724,93	23.200,00	33.686,18	10.486,18
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	7.507,88	7.000,00	9.446,85	2.446,85
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.270,54	1.950,00	2.726,99	776,99
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	3.461,08	1.900,00	2.665,57	765,57
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	371,24	200,00	260,88	60,88
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.314,76	4.800,00	6.656,14	1.856,14
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	9.394,94	4.900,00	7.501,25	2.601,25
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.222,55	2.100,00	2.726,51	626,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,93	20.982,46	12.972,43	-8.010,03
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.077,44	3.100,00	2.217,06	-882,94
	10000 5211618 KP II San.Toiletten Serrandweg		8.782,46	8.782,46	
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.537,49	8.100,00	1.972,91	-6.127,09
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800,06	763,00	800,06	37,06
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	800,06	763,00	800,06	37,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5493050 Festwert BGA		1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.579,10	106.895,46	126.464,18	19.568,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.470,83	-96.617,05	-116.773,45	-20.156,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-126.470,83	-96.617,05	-116.773,45	-20.156,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 33

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.470,83	-96.617,05	-116.773,45	-20.156,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-126.470,83	-96.617,05	-116.773,45	-20.156,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 34

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55 6.134,55	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	613,56 613,56	500,00 500,00	613,56 613,56	113,56 113,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	555,54 555,54	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	7.303,65	5.670,00	6.748,11	1.078,11
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	15.259,72 4.179,20 11.080,52	12.600,00 2.600,00 10.000,00	16.674,20 3.805,93 12.868,27	4.074,20 1.205,93 2.868,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.734,94 8.734,94	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	23.994,66	21.034,00	25.409,14	4.375,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.691,01	-15.364,00	-18.661,03	-3.297,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.691,01	-15.364,00	-18.661,03	-3.297,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.691,01	-15.364,00	-18.661,03	-3.297,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-16.691,01	-15.364,00	-18.661,03	-3.297,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 35

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	18.357,00	20.548,24	2.191,24
	10000 4131612 KP II Heizungserneuerung		13.100,00	11.503,55	-1.596,45
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	5.257,00	9.044,69	3.787,69
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	0,13	10,00	268,34	258,34
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,13			
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	268,34	258,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.044,82	18.467,00	20.816,58	2.349,58
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,65	20.700,00	22.230,33	1.530,33
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	570,92	2.600,00	2.199,65	-400,35
	10000 5211612 KP II Heizungserneuerung		13.100,00	11.503,55	-1.596,45
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.673,73	5.000,00	8.527,13	3.527,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.044,69	8.762,00	9.044,69	282,69
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.044,69	8.762,00	9.044,69	282,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.289,34	29.462,00	31.275,02	1.813,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.244,52	-10.995,00	-10.458,44	536,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.244,52	-10.995,00	-10.458,44	536,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.244,52	-10.995,00	-10.458,44	536,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-9.244,52	-10.995,00	-10.458,44	536,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 36

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00	1.964,64	-35,36
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.964,64	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	164,35	10,00	156,86	146,86
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	164,35	10,00	156,86	146,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.128,99	2.110,00	2.121,50	11,50
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,35	600,00	144,00	-456,00
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	164,35	500,00	144,00	-356,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	164,35	600,00	144,00	-456,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.964,64	1.510,00	1.977,50	467,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.964,64	1.510,00	1.977,50	467,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.964,64	1.510,00	1.977,50	467,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	1.964,64	1.510,00	1.977,50	467,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 37

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
	10000 4411000 Mieten und Pachten	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.899,97	2.500,00	3.683,82	1.183,82
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.899,97	2.500,00	3.683,82	1.183,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.975,81	5.700,00	6.759,66	1.059,66
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,21	600,00	2.969,03	2.369,03
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	21,06	-78,94
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	438,21	500,00	2.947,97	2.447,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	438,21	600,00	2.969,03	2.369,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.537,60	5.100,00	3.790,63	-1.309,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.537,60	5.100,00	3.790,63	-1.309,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.537,60	5.100,00	3.790,63	-1.309,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	5.537,60	5.100,00	3.790,63	-1.309,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 38

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 005		Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.154,55	42.000,00	-23.154,55
	10000 4131609 KP II Dach-/Geb.sanierung		60.026,55		-60.026,55
	10000 4141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.			42.000,00	42.000,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.128,00		-5.128,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,00	8.800,00	9.586,00	786,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	3.696,00	3.700,00	4.432,00	732,00
	10000 4411001 Miete Kindergarten Hausen	5.154,00	5.100,00	5.154,00	54,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.641,82	3.300,00	5.050,49	1.750,49
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.641,82	3.300,00	5.050,49	1.750,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.491,82	77.354,55	56.636,49	-20.718,06
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,64	70.126,55	10.277,02	-59.849,53
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.898,23	100,00	637,59	537,59
	10000 5211609 KP II Dach-u.Geb.sanierung		60.026,55		-60.026,55
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.177,41	10.000,00	9.639,43	-360,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.815,08	8.546,00	8.815,08	269,08
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.815,08	8.546,00	8.815,08	269,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.890,72	78.672,55	19.092,10	-59.580,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.398,90	-1.318,00	37.544,39	38.862,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.398,90	-1.318,00	37.544,39	38.862,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.398,90	-1.318,00	37.544,39	38.862,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-3.398,90	-1.318,00	37.544,39	38.862,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 39

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	394,71	10,00	18,60	8,60
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	394,71	10,00	18,60	8,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	394,71	110,00	18,60	-91,40
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,67	3.100,00	1.039,32	-2.060,68
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	850,49	100,00	506,15	406,15
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.264,18	3.000,00	533,17	-2.466,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,00			
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	121,00			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235,67	3.100,00	1.039,32	-2.060,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.840,96	-2.990,00	-1.020,72	1.969,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.840,96	-2.990,00	-1.020,72	1.969,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840,96	-2.990,00	-1.020,72	1.969,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.840,96	-2.990,00	-1.020,72	1.969,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 40

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	939,14 939,14	1.000,00 1.000,00	2.146,33 2.146,33	1.146,33 1.146,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	150,00 150,00	50,00 50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.373,04 1.373,04	1.000,00 1.000,00	3.070,29 3.070,29	2.070,29 2.070,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.312,18	2.402,00	5.366,62	2.964,62
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.099,60 166,53 1.933,07	3.100,00 100,00 3.000,00	3.006,58 15,68 2.990,90	-93,42 -84,32 -9,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	524,50 524,50	503,00 503,00	524,50 524,50	21,50 21,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.624,10	3.603,00	3.531,08	-71,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311,92	-1.201,00	1.835,54	3.036,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-311,92	-1.201,00	1.835,54	3.036,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311,92	-1.201,00	1.835,54	3.036,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-311,92	-1.201,00	1.835,54	3.036,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 41

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	3.398,18 3.398,18		132,60 132,60	132,60 132,60
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.	1.947,50 1.947,50	10,00 10,00	160,00 160,00	150,00 150,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.345,68	2.298,00	292,60	-2.005,40
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.975,42 16,79 4.958,63	8.100,00 100,00 8.000,00	1.367,32 249,90 1.117,42	-6.732,68 149,90 -6.882,58
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 10000 5431008 Maklerkosten u.a. Grund.verk. 10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.			12.582,38 2.201,38 10.381,00	12.582,38 2.201,38 10.381,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.975,42	11.746,00	13.949,70	2.203,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	370,26	-9.448,00	-13.657,10	-4.209,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	370,26	-9.448,00	-13.657,10	-4.209,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	370,26	-9.448,00	-13.657,10	-4.209,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	370,26	-9.448,00	-13.657,10	-4.209,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 42

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 009		Mietwohnung Kleestr. 44			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	4.633,17 4.633,17			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.000,00 1.000,00	100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	6.561,56 6.561,56	10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.194,73	2.298,00		-2.298,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.448,64 112,47 10.336,17	7.800,00 100,00 7.700,00	356,70 356,70	-7.443,30 -100,00 -7.343,30
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 10000 5431008 Maklerkosten u.a. Grund.verk. 10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.			15.822,39 2.201,39 13.621,00	15.822,39 2.201,39 13.621,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.448,64	11.446,00	16.179,09	4.733,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.746,09	-9.148,00	-16.179,09	-7.031,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.746,09	-9.148,00	-16.179,09	-7.031,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.746,09	-9.148,00	-16.179,09	-7.031,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	1.746,09	-9.148,00	-16.179,09	-7.031,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 43

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	5.730,00 5.730,00	6.000,00 6.000,00	5.755,00 5.755,00	-245,00 -245,00
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.	376,55 376,55	10,00 10,00	641,29 641,29	631,29 631,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.106,55	6.896,00	6.396,29	-499,71
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.148,68 659,97 1.488,71	600,00 100,00 500,00	1.993,39 1.993,39	1.393,39 -100,00 1.493,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.352,79 1.352,79	1.311,00 1.311,00	1.352,80 1.352,80	41,80 41,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.501,47	1.911,00	3.346,19	1.435,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.605,08	4.985,00	3.050,10	-1.934,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.605,08	4.985,00	3.050,10	-1.934,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.605,08	4.985,00	3.050,10	-1.934,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	2.605,08	4.985,00	3.050,10	-1.934,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 44

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.838,59	108.456,00	66.386,88	-42.069,12
	10000 4131602 KP II San. KiGa Hasenfeld		72.406,00	24.548,29	-47.857,71
	10000 4141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.	70.000,00	28.000,00	28.000,00	
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.838,59	8.050,00	13.838,59	5.788,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.916,00	18.000,00	8.958,00	-9.042,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	17.916,00	18.000,00	8.958,00	-9.042,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	1.210,94	1.110,94
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	1.210,94	1.110,94
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	101.754,59	126.566,00	76.555,82	-50.010,18
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,11	77.506,00	34.792,76	-42.713,24
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	535,70	100,00	11.833,46	11.733,46
	10000 5211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld	2.423,78	72.406,00	22.124,51	-50.281,49
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	914,63	5.000,00	834,79	-4.165,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.838,59	13.417,00	13.838,59	421,59
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.838,59	13.417,00	13.838,59	421,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.712,70	90.923,00	48.631,35	-42.291,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.041,89	35.643,00	27.924,47	-7.718,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	84.041,89	35.643,00	27.924,47	-7.718,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.041,89	35.643,00	27.924,47	-7.718,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	84.041,89	35.643,00	27.924,47	-7.718,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 45

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	300,00	420,00	120,00
	10000 4311000 Verw.gebühren Vorkaufsrechte	350,00	300,00	420,00	120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.353,29	51.000,00	48.061,03	-2.938,97
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.638,00	5.000,00	4.614,33	-385,67
	10000 4411001 Jagd- u. Fischereipacht	47.715,29	46.000,00	43.446,70	-2.553,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,84	5.000,00	943,20	-4.056,80
	10000 4488000 Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	3.114,84	5.000,00	943,20	-4.056,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,68	1.500,00	2.664,29	1.164,29
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude			17,30	17,30
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.263,68	1.500,00	2.646,99	1.146,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.081,81	57.800,00	52.088,52	-5.711,48
11	- Personalaufwendungen	14.419,60	17.100,00	13.010,71	-4.089,29
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.820,38	12.100,00	11.983,67	-116,33
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.055,14	4.000,00	802,82	-3.197,18
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	135,33		63,69	63,69
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	408,75	1.000,00	160,53	-839,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470,52	10.000,00	10.684,02	684,02
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.355,32	5.000,00	9.269,22	4.269,22
	10000 5291000 Vermess.-u. Gerichtskosten	3.115,20	5.000,00	1.414,80	-3.585,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,09	500,00	279,80	-220,20
	10000 5431006 Inserate Grundstücksverkäufe	489,65	500,00	279,80	-220,20
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	4.634,44			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.014,21	27.600,00	23.974,53	-3.625,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.067,60	30.200,00	28.113,99	-2.086,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	27.067,60	30.200,00	28.113,99	-2.086,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.067,60	30.200,00	28.113,99	-2.086,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	27.067,60	30.200,00	28.113,99	-2.086,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 46

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,78	650,00	637,78	-12,22
	10000 4411000 Pacht	596,00	600,00		-600,00
	10000 4411001 Jagdpacht Armenverwaltung	41,78	50,00	637,78	587,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	637,78	650,00	637,78	-12,22
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,61	50,00	32,19	-17,81
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	29,61	50,00	32,19	-17,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	
	10000 5318000 Armenbetreuung	600,00	600,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	629,61	650,00	632,19	-17,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8,17		5,59	5,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8,17		5,59	5,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8,17		5,59	5,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	8,17		5,59	5,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 47

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 48

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 121 001		Wahlen			
Produktstufe 4 : 020 121 001 000		Wahlen			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,38	2.000,00	3.600,14	1.600,14
	10000 4481000 Erstattung von Wahlkosten	7.663,38	2.000,00	3.600,14	1.600,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.663,38	2.000,00	3.600,14	1.600,14
11	- Personalaufwendungen	16.896,53	2.000,00	888,34	-1.111,66
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.828,33			
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	1.478,35	1.500,00	698,70	-801,30
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	835,55			
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	102,89		48,28	48,28
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.355,73			
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	295,68	500,00	141,36	-358,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,25	3.600,00	1.405,97	-2.194,03
	10000 5281000 Sachkosten	4.483,25	3.600,00	1.405,97	-2.194,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,00	2.300,00	1.029,00	-1.271,00
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	3.969,00	2.300,00	1.029,00	-1.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.348,78	7.900,00	3.323,31	-4.576,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.685,40	-5.900,00	276,83	6.176,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.685,40	-5.900,00	276,83	6.176,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.685,40	-5.900,00	276,83	6.176,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-17.685,40	-5.900,00	276,83	6.176,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 49

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.405,64	6.000,00	8.527,20	2.527,20
	10000 4311000 Verw.gebühren Ordn./Gew./Gast.	5.405,64	6.000,00	8.527,20	2.527,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,28	1.000,00	7.666,54	6.666,54
	10000 4488000 Erstatt. Verw.-/Betr.kosten	1.474,28	1.000,00	7.666,54	6.666,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.351,46	8.000,00	9.226,50	1.226,50
	10000 4561000 Buß- und Zwangsgelder	8.351,46	8.000,00	9.226,50	1.226,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.231,38	15.000,00	25.420,24	10.420,24
11	- Personalaufwendungen	48.018,70	38.700,00	48.715,40	10.015,40
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	31.014,88	21.900,00	31.395,80	9.495,80
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	781,44	1.600,00	970,35	-629,65
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	5.563,28	6.500,00	5.298,12	-1.201,88
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.239,84	1.900,00	2.580,54	680,54
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	56,24		72,90	72,90
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	291,14	300,00	324,60	24,60
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.244,77	4.300,00	6.288,52	1.988,52
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	154,25	400,00	191,50	-208,50
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.672,86	1.800,00	1.593,07	-206,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,71	900,00	1.093,74	193,74
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	272,87	500,00	681,27	181,27
	10000 5291000 SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	377,84	400,00	412,47	12,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,89		460,89	460,89
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	460,89		460,89	460,89
15	- Transferaufwendungen	4.380,32	4.500,00	4.380,32	-119,68
	10000 5318000 Zuschuss Tierheim Kreis Düren	4.380,32	4.500,00	4.380,32	-119,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,45	6.000,00	8.368,64	2.368,64
	10000 5499000 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	2.985,45	6.000,00	8.368,64	2.368,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.496,07	50.100,00	63.018,99	12.918,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.264,69	-35.100,00	-37.598,75	-2.498,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.264,69	-35.100,00	-37.598,75	-2.498,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.264,69	-35.100,00	-37.598,75	-2.498,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-41.264,69	-35.100,00	-37.598,75	-2.498,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.124,13	20.000,00	16.544,54	-3.455,46
	10000 4311000 Verw.gebühren Einwohnern.wesen	15.124,13	20.000,00	16.544,54	-3.455,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.124,13	20.000,00	16.544,54	-3.455,46
11	- Personalaufwendungen	23.566,78	22.500,00	24.214,25	1.714,25
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	18.581,40	17.500,00	18.949,27	1.449,27
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.281,95	1.400,00	1.496,60	96,60
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.703,43	3.600,00	3.768,38	168,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,73	11.000,00	10.335,80	-664,20
	10000 5281000 Personalausweise, Reisepässe	9.020,73	11.000,00	10.335,80	-664,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.587,51	33.500,00	34.550,05	1.050,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.463,38	-13.500,00	-18.005,51	-4.505,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.463,38	-13.500,00	-18.005,51	-4.505,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.463,38	-13.500,00	-18.005,51	-4.505,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-17.463,38	-13.500,00	-18.005,51	-4.505,51

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 51

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,68	2.800,00	2.732,55	-67,45
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.053,68	2.800,00	2.732,55	-67,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	600,00	336,00	-264,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse	291,00	600,00	336,00	-264,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.344,68	3.400,00	3.068,55	-331,45
11	- Personalaufwendungen	12.110,12	13.100,00	12.339,54	-760,46
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	9.504,77	10.100,00	9.617,42	-482,58
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	689,99	700,00	794,27	94,27
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.915,36	2.300,00	1.927,85	-372,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,33	600,00	382,51	-217,49
	10000 5281000 Familienstammbücher	603,33	600,00	382,51	-217,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.713,45	13.700,00	12.722,05	-977,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.368,77	-10.300,00	-9.653,50	646,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.368,77	-10.300,00	-9.653,50	646,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.368,77	-10.300,00	-9.653,50	646,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-9.368,77	-10.300,00	-9.653,50	646,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 52

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.011,97	2.500,00	23.233,26	20.733,26
	10000 4148000 Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.511,97		20.733,26	20.733,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,35	2.600,00	549,63	-2.050,37
	10000 4311000 Gebühren Durchfhg. Brandschau	124,35	2.600,00	549,63	-2.050,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.162,38	13.010,00	8.110,96	-4.899,04
	10000 4482000 Erstattung v. Ausbild.kosten	4.147,93	5.000,00	489,00	-4.511,00
	10000 4487001 Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.456,16	10,00	1.689,05	1.679,05
	10000 4488000 Erstatt. Leistungen Feuerwehr	7.558,29	8.000,00	5.932,91	-2.067,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	303,67	293,67
	10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.			299,00	299,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	4,67	-5,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.298,70	18.120,00	32.197,52	14.077,52
11	- Personalaufwendungen	26.647,25	57.500,00	40.912,74	-16.587,26
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	13.306,71	12.500,00	13.464,60	964,60
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	6.763,19	31.200,00	17.711,72	-13.488,28
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	888,00	900,00	888,00	-12,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	965,84	1.100,00	1.112,18	12,18
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	461,32	2.400,00	1.233,07	-1.166,93
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.681,37	2.700,00	2.699,15	-0,85
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.313,82	6.400,00	3.537,02	-2.862,98
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	267,00	300,00	267,00	-33,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.214,10	56.700,00	50.201,37	-6.498,63
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	110,55	100,00		-100,00
	10000 5211001 Unterh. Hydranten, Wassergeld	5.031,31	5.000,00	1.977,44	-3.022,56
	10000 5211002 Betr./Unterh. d. Wamanlagen	247,75	300,00	248,97	-51,03
	10000 5232000 Kosten der Brandschau	124,35	2.300,00	522,27	-1.777,73
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			325,25	325,25
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.892,97	24.000,00	25.612,96	1.612,96
	10000 5255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ	29.400,18	23.000,00	20.109,79	-2.890,21
	10000 5291000 Gesundheitsvorsorge	1.406,99	2.000,00	1.404,69	-595,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.364,16		20.718,16	20.718,16
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.364,16		20.718,16	20.718,16
15	- Transferaufwendungen	799,98	800,00	800,00	
	10000 5318000 Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	799,98	800,00	800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.029,00	50.650,00	35.602,75	-15.047,25
	10000 5412000 Ausbildung Freiwillige Feuerw.	9.915,69	10.000,00	6.345,09	-3.654,91
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.940,00	2.950,00	2.850,00	-100,00
	10000 5422000 Fahrzeugmieten		3.500,00		-3.500,00
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften	252,22	300,00	271,34	-28,66
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	2.503,73	2.500,00	2.380,25	-119,75
	10000 5431004 Dienstreisen		1.000,00	214,40	-785,60
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.520,23	6.000,00	6.105,99	105,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5493050 Festwert BGA		4.415,54	3.306,70	-1.108,84
	10000 5493053 Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge		7.084,46	7.084,46	
	10000 5493054 Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		600,00		-600,00
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	1.609,51	2.300,00	1.719,50	-580,50
	10000 5499001 FW-Einsätze, Verdienstausfall	5.287,62	10.000,00	5.325,02	-4.674,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.054,49	165.650,00	148.235,02	-17.414,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.755,79	-147.530,00	-116.037,50	31.492,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-108.755,79	-147.530,00	-116.037,50	31.492,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.755,79	-147.530,00	-116.037,50	31.492,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-108.755,79	-147.530,00	-116.037,50	31.492,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 54

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	144,05 144,05	134,05 134,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.022,00	144,05	-1.877,95
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 200,03 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 8.128,91	8.328,94 200,03 8.128,91	7.100,00 100,00 7.000,00	6.870,27 6.870,27	-229,73 -100,00 -129,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.930,00 3.930,00	3.336,00 3.336,00	3.929,99 3.929,99	593,99 593,99
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.258,94	10.436,00	10.800,26	364,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.258,94	-8.414,00	-10.656,21	-2.242,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.258,94	-8.414,00	-10.656,21	-2.242,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.258,94	-8.414,00	-10.656,21	-2.242,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-12.258,94	-8.414,00	-10.656,21	-2.242,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 55

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.293,54	10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 4488000 Erst.Baukosten GIS Kreis DN Vj	23.293,54			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	70,71	60,71
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	70,71	60,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.293,54	20,00	70,71	50,71
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.050,94	450,94
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	1.050,94	550,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		600,00	1.050,94	450,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.293,54	-580,00	-980,23	-400,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.293,54	-580,00	-980,23	-400,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.293,54	-580,00	-980,23	-400,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	23.293,54	-580,00	-980,23	-400,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 56

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.	1.936,60 6,30 1.930,30	1.600,00 100,00 1.500,00	2.114,10 2.114,10	514,10 -100,00 614,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	176,27 176,27	158,00 158,00	176,27 176,27	18,27 18,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112,87	1.758,00	2.290,37	532,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.112,87	-1.643,00	-2.290,37	-647,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.112,87	-1.643,00	-2.290,37	-647,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.112,87	-1.643,00	-2.290,37	-647,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.112,87	-1.643,00	-2.290,37	-647,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 57

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37 2.393,37	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	162,79 162,79	152,79 152,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37	1.413,00	2.556,16	1.143,16
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.731,20 152,72 4.578,48	4.100,00 100,00 4.000,00	6.657,90 999,49 5.658,41	2.557,90 899,49 1.658,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.570,00 2.570,00	2.321,00 2.321,00	2.569,99 2.569,99	248,99 248,99
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.301,20	6.421,00	9.227,89	2.806,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.907,83	-5.008,00	-6.671,73	-1.663,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.907,83	-5.008,00	-6.671,73	-1.663,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.907,83	-5.008,00	-6.671,73	-1.663,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-4.907,83	-5.008,00	-6.671,73	-1.663,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 58

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,46 776,46	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	776,46	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.	2.045,30 1.062,48 982,82	1.100,00 100,00 1.000,00	5.038,51 3.528,43 1.510,08	3.938,51 3.428,43 510,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	951,59 951,59	753,00 753,00	951,58 951,58	198,58 198,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.996,89	1.853,00	5.990,09	4.137,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.220,43	-1.381,00	-5.213,63	-3.832,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.220,43	-1.381,00	-5.213,63	-3.832,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.220,43	-1.381,00	-5.213,63	-3.832,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.220,43	-1.381,00	-5.213,63	-3.832,63

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 59

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85 720,85	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	0,70 0,70	-9,30 -9,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	720,85	439,00	721,55	282,55
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.128,65 340,74 787,91	1.100,00 100,00 1.000,00	2.888,46 745,31 2.143,15	1.788,46 645,31 1.143,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	908,10 908,10	699,00 699,00	908,10 908,10	209,10 209,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.036,75	1.799,00	3.796,56	1.997,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.315,90	-1.360,00	-3.075,01	-1.715,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.315,90	-1.360,00	-3.075,01	-1.715,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.315,90	-1.360,00	-3.075,01	-1.715,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.315,90	-1.360,00	-3.075,01	-1.715,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 60

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 61

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 62

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	77.117,49	37.868,00	50.528,26	12.660,26
	10000 4131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	39.900,00	14.900,00	13.310,77	-1.589,23
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	22.958,00	37.217,49	14.259,49
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.500,00	1.530,00	30,00
	10000 4321000 Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	1.620,00	1.500,00	1.530,00	30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,07	500,00	172,10	-327,90
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	341,07	500,00	172,10	-327,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	10,00	3.585,83	3.575,83
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	290,00	10,00	3.585,83	3.575,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	79.368,56	39.878,00	55.816,19	15.938,19
11	- Personalaufwendungen	64.860,84	66.800,00	67.171,80	371,80
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	23.855,77	28.900,00	32.476,87	3.576,87
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	27.412,47	23.000,00	18.804,99	-4.195,01
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen			1.290,00	1.290,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.676,71	2.100,00	2.612,21	512,21
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.790,48	1.700,00	1.486,19	-213,81
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	4.660,68	5.800,00	6.366,30	566,30
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.464,73	5.300,00	3.747,34	-1.552,66
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen			387,90	387,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.701,52	101.300,00	100.925,44	-374,56
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.897,49	2.100,00	7.343,91	5.243,91
	10000 5211001 Sanierung Grundschule	23.231,32	10.000,00	10.899,70	899,70
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	54.583,26	56.300,00	57.794,37	1.494,37
	10000 5255000 Wartung EDV-Anlage	491,98	500,00	147,09	-352,91
	10000 5255001 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	2.204,50	500,00	216,92	-283,08
	10000 5255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert	39.900,00	14.900,00	13.310,77	-1.589,23
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fng	4.368,05	7.500,00	3.832,09	-3.667,91
	10000 5281000 Schulausstattung, Lehrmaterial	1.749,94	5.000,00	4.014,96	-985,04
	10000 5281001 Werkunterricht,Schulveranst.	1.739,98	1.500,00	830,63	-669,37
	10000 5281002 Kosten des Schwimmunterrichtes	2.535,00	3.000,00	2.535,00	-465,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.173,31	38.263,00	39.173,31	910,31
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.173,31	38.263,00	39.173,31	910,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247,91	11.100,00	11.238,05	138,05
	10000 5412000 Fortbildung	171,30	200,00	131,17	-68,83
	10000 5431000 Bürobedarf	1.731,58	1.300,00	1.285,98	-14,02
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	795,30	500,00	799,92	299,92
	10000 5431004 Dienstreisen		800,00		-800,00
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	8.549,73	6.300,00	7.947,01	1.647,01
	10000 5493050 Festwert BGA incl. Küche		1.073,97	1.073,97	
	10000 5493055 Festwert Turn-/Sportgeräte		926,03		-926,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 63

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.983,58	217.463,00	218.508,60	1.045,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.615,02	-177.585,00	-162.692,41	14.892,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-172.615,02	-177.585,00	-162.692,41	14.892,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.615,02	-177.585,00	-162.692,41	14.892,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-172.615,02	-177.585,00	-162.692,41	14.892,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 64

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
	10000 5313000 Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.000,00	-180.000,00	-145.000,00	35.000,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-145.000,00	-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	-145.000,00	-180.000,00	-145.000,00	35.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-145.000,00	-180.000,00	-145.000,00	35.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 65

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		10,00	5.058,90	5.048,90
	10000 4591000 Erst.Kost.anteile Sondersch.		10,00	5.058,90	5.048,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		10,00	5.058,90	5.048,90
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976,80	30.000,00	29.094,38	-905,62
	10000 5233000 Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	23.976,80	30.000,00	29.094,38	-905,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.976,80	30.000,00	29.094,38	-905,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.976,80	-29.990,00	-24.035,48	5.954,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.976,80	-29.990,00	-24.035,48	5.954,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.976,80	-29.990,00	-24.035,48	5.954,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-23.976,80	-29.990,00	-24.035,48	5.954,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 66

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	79.539,25	85.000,00	79.539,21	-5.460,79
	10000 5291000 Schülerbeförderungskosten	79.539,25	85.000,00	79.539,21	-5.460,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.539,25	85.000,00	79.539,21	-5.460,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.539,25	-85.000,00	-79.539,21	5.460,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.539,25	-85.000,00	-79.539,21	5.460,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.539,25	-85.000,00	-79.539,21	5.460,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-79.539,25	-85.000,00	-79.539,21	5.460,79

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 67

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,50	27.700,00	31.597,18	3.897,18
	10000 4141000 Landeszuweisung OGS	27.167,50	27.000,00	29.627,50	2.627,50
	10000 4141001 Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	1.566,00	700,00	1.969,68	1.269,68
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.635,00	25.600,00	25.740,00	140,00
	10000 4321000 Elternbeiträge OGS	23.635,00	23.000,00	25.740,00	2.740,00
	10000 4381000 Entsnahme Sonderrücklage(SoPo)		2.600,00		-2.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.096,62	14.700,00	15.423,32	723,32
	10000 4488000 Verpflegungsbeiträge OGS	11.496,62	14.000,00	14.965,00	965,00
	10000 4488001 Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	1.600,00	700,00	458,32	-241,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	65.465,12	68.000,00	72.760,50	4.760,50
11	- Personalaufwendungen	44.205,30	46.800,00	47.269,82	469,82
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	19.846,57	19.400,00	18.033,86	-1.366,14
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	13.931,41	16.000,00	17.667,47	1.667,47
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.320,33	1.600,00	1.418,28	-181,72
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	987,70	1.100,00	1.248,38	148,38
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.820,18	4.100,00	3.589,14	-510,86
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	4.299,11	4.600,00	5.312,69	712,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834,33	20.200,00	15.850,23	-4.349,77
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.591,96	3.700,00	4.207,46	507,46
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	3.641,19	4.000,00	1.910,96	-2.089,04
	10000 5281000 Verpflegungskosten	9.569,18	10.500,00	8.165,81	-2.334,19
	10000 5291000 Übungsleiterpauschale	2.032,00	2.000,00	1.566,00	-434,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,05	1.000,00	9.744,05	8.744,05
	10000 5412000 Personalnebenkosten	566,40	1.000,00	571,60	-428,40
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	540,65		9.172,45	9.172,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.146,68	68.000,00	72.864,10	4.864,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318,44		-103,60	-103,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	318,44		-103,60	-103,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318,44		-103,60	-103,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 68

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	318,44		-103,60	-103,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 69

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 70

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.159,07	67.863,00	70.488,31	2.625,31
	10000 4142000 Zuschuss Pers.kosten Kreis DN		33.000,00	33.370,55	370,55
	10000 4148000 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg.	54.407,88	17.000,00		-17.000,00
	10000 4148001 Zuschuss KHK Stfg. Rein.kosten			6.366,57	6.366,57
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	17.863,00	30.751,19	12.888,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.947,48	46.000,00	47.849,81	1.849,81
	10000 4411000 Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00	5.136,00	136,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse	7.098,18	8.000,00	7.298,60	-701,40
	10000 4461000 Benutzungsentgelte	28.713,30	33.000,00	35.415,21	2.415,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.700,00	11.600,00	9.900,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
	10000 4488001 Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	600,00	
	10000 4488002 Erst. 3. f. Proj.leistungen	850,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297,77	2.000,00	2.025,78	25,78
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.297,77	2.000,00	2.025,78	25,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	129.854,32	117.563,00	131.963,90	14.400,90
11	- Personalaufwendungen	119.904,88	107.600,00	117.152,76	9.552,76
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	83.735,27	84.200,00	76.263,60	-7.936,40
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	11.110,64		12.836,84	12.836,84
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	144,00		3.048,00	3.048,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	5.924,51	6.700,00	6.135,58	-564,42
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	750,82		986,80	986,80
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen			154,35	154,35
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	15.998,32	16.700,00	14.397,71	-2.302,29
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.198,02		2.532,17	2.532,17
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	43,30		797,71	797,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.762,42	30.160,44	35.926,21	5.765,77
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	683,31	1.000,00	1.697,73	697,73
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.194,06	20.000,00	24.129,85	4.129,85
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	408,05	500,00	436,63	-63,37
	10000 5291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	7.477,00	8.660,44	9.662,00	1.001,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.751,19	29.771,00	30.751,19	980,19
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.751,19	29.771,00	30.751,19	980,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,65	6.539,56	5.744,97	-794,59
	10000 5431000 Bürobedarf	4.069,12	5.000,00	4.605,08	-394,92
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften	92,78	100,00		-100,00
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.443,03	1.439,56	1.139,89	-299,67
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	80,00			
	10000 5499040 Rückzahlg. überzahlter Miet-NK	117,72			
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.221,14	174.071,00	189.575,13	15.504,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.366,82	-56.508,00	-57.611,23	-1.103,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 71

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.366,82	-56.508,00	-57.611,23	-1.103,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.366,82	-56.508,00	-57.611,23	-1.103,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-57.366,82	-56.508,00	-57.611,23	-1.103,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 72

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	9.535,95	5.557,00	9.535,95	3.978,95
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	5.547,00	9.535,95	3.988,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,83	3.000,00	4.237,45	1.237,45
	10000 4461000 Nutzungsentgelte u. Mieten	3.949,83	3.000,00	4.237,45	1.237,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	818,00	808,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	818,00	808,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.485,78	8.577,00	14.591,40	6.014,40
11	- Personalaufwendungen	31.792,50	35.100,00	34.314,90	-785,10
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	13.147,05	14.300,00	20.020,21	5.720,21
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	7.060,72	10.600,00	4.391,00	-6.209,00
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	4.986,97	3.200,00	2.634,28	-565,72
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	884,32	1.100,00	1.501,54	401,54
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	429,06	380,00	304,29	-75,71
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	50,88	200,00		-200,00
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.593,52	3.300,00	3.902,94	602,94
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.412,13	1.020,00	872,29	-147,71
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.227,85	1.000,00	688,35	-311,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530,22	11.800,00	15.012,57	3.212,57
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	331,30	1.600,00	506,38	-1.093,62
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.945,38	9.400,00	14.305,54	4.905,54
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	253,54	500,00	200,65	-299,35
	10000 5291000 Veranstaltungen		300,00		-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.535,95	9.245,00	9.535,95	290,95
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.535,95	9.245,00	9.535,95	290,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,57	1.800,00	909,73	-890,27
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	720,24	1.000,00	570,91	-429,09
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	29,33	800,00	338,82	-461,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.608,24	57.945,00	59.773,15	1.828,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.122,46	-49.368,00	-45.181,75	4.186,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.122,46	-49.368,00	-45.181,75	4.186,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 73

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.122,46	-49.368,00	-45.181,75	4.186,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-40.122,46	-49.368,00	-45.181,75	4.186,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 74

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	5.100,00	6.300,00	6.202,55	-97,45
	10000 5232000 Umlage Musikschule Düren	5.100,00	6.300,00	6.202,55	-97,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.100,00	6.300,00	6.202,55	-97,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.100,00	-6.300,00	-6.202,55	97,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.100,00	-6.300,00	-6.202,55	97,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.100,00	-6.300,00	-6.202,55	97,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.100,00	-6.300,00	-6.202,55	97,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 75

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	6.488,40	6.500,00	9.606,16	3.106,16
	10000 5232000 Kostenanteil an der VHS	6.488,40	6.500,00	9.606,16	3.106,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.488,40	6.500,00	9.606,16	3.106,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.488,40	-6.500,00	-9.606,16	-3.106,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.488,40	-6.500,00	-9.606,16	-3.106,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.488,40	-6.500,00	-9.606,16	-3.106,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-6.488,40	-6.500,00	-9.606,16	-3.106,16

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 76

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Produkt : 040 272 001		Stadtbücherei			
Produktstufe 4 : 040 272 001 000		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	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	750,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,75	1.300,00	1.062,49	-237,51
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	468,75	300,00	379,59	79,59
	10000 4321001 Gebühren Verleih CD-Roms/Video	1.187,00	1.000,00	682,90	-317,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,91	1.000,00	1.418,34	418,34
	10000 4421000 Erlöse Bücherflohmarkt	1.100,91	1.000,00	1.418,34	418,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.506,66	3.060,00	3.230,83	170,83
11	- Personalaufwendungen	17.938,98	21.900,00	15.140,18	-6.759,82
	10000 5012000 Dienstaufw. tar. Besch. Angest.	13.146,94	14.200,00	11.939,38	-2.260,62
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	1.060,00	2.400,00	-37,40	-2.437,40
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	884,38	1.100,00	860,28	-239,72
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	5,40	200,00		-200,00
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.593,60	3.300,00	2.294,82	-1.005,18
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	248,66	700,00	83,10	-616,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,74	5.000,00	3.886,58	-1.113,42
	10000 5281000 Bücher,CD-Roms u.ä. < ñ 60	6.512,74	5.000,00	3.886,58	-1.113,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,39	1.800,00	1.537,35	-262,65
	10000 5431000 Bürobedarf	1.340,39	1.800,00	1.537,35	-262,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.792,11	28.700,00	20.564,11	-8.135,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.285,45	-25.640,00	-17.333,28	8.306,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.285,45	-25.640,00	-17.333,28	8.306,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.285,45	-25.640,00	-17.333,28	8.306,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-22.285,45	-25.640,00	-17.333,28	8.306,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 77

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 78

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333,33	71.000,00	80.191,28	9.191,28
	10000 4488000 Erstattung Mietaufwand	23.333,33	70.000,00	70.000,00	
	10000 4488001 Erstattung v. Geschäftsaufwand		1.000,00	10.191,28	9.191,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	30.000,00	17.118,16	-12.881,84
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.000,00	30.000,00	17.118,16	-12.881,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.333,33	101.000,00	97.309,44	-3.690,56
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	30.000,00	24.236,08	-5.763,92
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000,00	30.000,00	24.236,08	-5.763,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.595,88	97.100,00	98.891,18	1.791,18
	10000 5422000 Mieten und Pachten	26.500,00	95.000,00	97.666,67	2.666,67
	10000 5431000 Bürobedarf	95,88	1.000,00	124,51	-875,49
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.595,88	127.100,00	123.127,26	-3.972,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.262,55	-26.100,00	-25.817,82	282,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.262,55	-26.100,00	-25.817,82	282,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.262,55	-26.100,00	-25.817,82	282,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.262,55	-26.100,00	-25.817,82	282,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 79

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden Stadtvertr. f.Vereine			2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
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			2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-2.100,00		2.100,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.100,00	-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		2.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.100,00	-2.100,00		2.100,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 80

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 82

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.209,27	40.000,00	34.568,64	-5.431,36
	10000 4482000 Kostenpausch.Brückenjobs	13.120,00	5.000,00	5.044,84	44,84
	10000 4482001 Erstattung des Kreises	35.089,27	35.000,00	29.523,80	-5.476,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	48.209,27	40.000,00	34.568,64	-5.431,36
11	- Personalaufwendungen	42.396,66	41.200,00	42.609,44	1.409,44
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.309,14	31.100,00	33.254,68	2.154,68
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.377,15	3.000,00	2.703,42	-296,58
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.710,37	7.100,00	6.651,34	-448,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.708,50	130.000,00	118.942,18	-11.057,82
	10000 5232000 Kostenbet. SGB II (KdU u. a.)	114.708,50	130.000,00	118.942,18	-11.057,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,46	1.500,00	482,78	-1.017,22
	10000 5499000 Sachkosten für Brückenjobs	749,46	1.500,00	482,78	-1.017,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.854,62	172.700,00	162.034,40	-10.665,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.645,35	-132.700,00	-127.465,76	5.234,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.645,35	-132.700,00	-127.465,76	5.234,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.645,35	-132.700,00	-127.465,76	5.234,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-109.645,35	-132.700,00	-127.465,76	5.234,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 83

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	1.667,36		979,57	979,57
	10000 4211000 Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	107,80		582,84	582,84
	10000 4211001 Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	451,77		396,73	396,73
	10000 4211002 Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.107,79			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819,00	10.000,00	9.792,00	-208,00
	10000 4481001 Erstatt. Land § 3 AsylBLG	9.819,00	10.000,00	9.792,00	-208,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.486,36	10.000,00	10.771,57	771,57
11	- Personalaufwendungen	2.135,21	2.400,00	2.139,70	-260,30
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	1.675,94	2.000,00	1.668,56	-331,44
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	120,83	100,00	136,87	36,87
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	338,44	300,00	334,27	34,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	28.243,20	39.000,00	21.674,46	-17.325,54
	10000 5331000 HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	12.130,58	12.000,00	10.270,25	-1.729,75
	10000 5331001 HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	4.441,13	5.000,00	539,30	-4.460,70
	10000 5331002 Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG	1.454,99	6.000,00	4.519,10	-1.480,90
	10000 5332000 Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG		5.000,00		-5.000,00
	10000 5333001 HZL Kosten Unterk. § 3 AsylBLG	4.478,96	5.000,00	4.253,60	-746,40
	10000 5339000 Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	5.005,80	2.500,00	829,77	-1.670,23
	10000 5339001 HZL Gutscheine § 3 AsylBLG	580,37	1.000,00	1.127,10	127,10
	10000 5339002 Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	151,37	2.500,00	135,34	-2.364,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.378,41	41.400,00	23.814,16	-17.585,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.892,05	-31.400,00	-13.042,59	18.357,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.892,05	-31.400,00	-13.042,59	18.357,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.892,05	-31.400,00	-13.042,59	18.357,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-18.892,05	-31.400,00	-13.042,59	18.357,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 84

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden Stadtvertr.f. Senioren			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattungen	105,00 105,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105,00		2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Seniorenbetreuung	2.105,00 2.105,00	2.000,00 2.000,00	1.981,80 1.981,80	-18,20 -18,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.105,00	2.000,00	1.981,80	-18,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	18,20	2.018,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.000,00	-2.000,00	18,20	2.018,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	18,20	2.018,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.000,00	-2.000,00	18,20	2.018,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 85

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden Stadtvertr. f. Vereine			1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00
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			1.640,00	1.640,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Vereinszuschüsse	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.640,00	-1.640,00		1.640,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.640,00	-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		1.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.640,00	-1.640,00		1.640,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 87

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 88

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.155,00	44.160,00	45.608,43	1.448,43
	10000 4142000 Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	634,00	650,00	739,00	89,00
	10000 4142002 Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	511,00	500,00	520,00	20,00
	10000 4142003 Kreiszuschuss Personalkosten	47.800,00	38.800,00	39.439,43	639,43
	10000 4142004 Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00	700,00	690,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257,30	6.000,00	4.742,00	-1.258,00
	10000 4488000 Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	3.257,30	6.000,00	4.742,00	-1.258,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	56.412,30	50.160,00	50.350,43	190,43
11	- Personalaufwendungen	42.802,68	38.800,00	39.439,43	639,43
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.647,55	30.000,00	30.777,23	777,23
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.377,38	2.500,00	2.514,11	14,11
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.777,75	6.300,00	6.148,09	-151,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,43	2.800,00	3.216,55	416,55
	10000 5281000 Werk-u. Verbrauchsmaterial	383,62	500,00	359,68	-140,32
	10000 5281001 Päd. Sachkosten Jugendarbeit	1.526,81	2.200,00	2.831,87	631,87
	10000 5291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	154,00	100,00	25,00	-75,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,57	9.800,00	8.376,39	-1.423,61
	10000 5412000 Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	209,00	500,00	300,00	-200,00
	10000 5412001 Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		100,00		-100,00
	10000 5431000 Bürobedarf	21,70	200,00	21,20	-178,80
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.002,88	1.000,00	651,09	-348,91
	10000 5431004 Dienstreisen hauptamtl. Fachk.	1.246,80	1.000,00	979,20	-20,80
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			1.537,43	1.537,43
	10000 5499000 Kosten f. Ferienmaßnahmen	5.567,87	7.000,00	4.667,47	-2.332,53
	10000 5499041 Rückzhlg. Kreiszusch.Pers.kst.	4.997,32			
	10000 5499042 Rückzhlg.Kreiszusch. Fortbild.	302,00		220,00	220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.214,68	51.400,00	51.032,37	-367,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.802,38	-1.240,00	-681,94	558,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.802,38	-1.240,00	-681,94	558,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 89

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802,38	-1.240,00	-681,94	558,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.802,38	-1.240,00	-681,94	558,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 90

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge 10000 4291001 Erstatt. Überzhlg. KiGa-Pool		10.000,00 10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487001 Erst. Personalkosten Trägerv.	7.686,90 7.686,90	3.000,00 3.000,00	9.205,66 9.205,66	6.205,66 6.205,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.686,90	13.000,00	9.205,66	-3.794,34
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.686,90 6.097,57 375,99 1.213,34	3.000,00 2.200,00 800,00	9.205,66 7.225,79 531,60 1.448,27	6.205,66 5.025,79 531,60 648,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5312000 Zuschuß Kindergartenpool	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.686,90	28.000,00	34.205,66	6.205,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 91

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	33.796,00	35.000,00	34.591,97	-408,03
	10000 5318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	33.796,00	35.000,00	34.591,97	-408,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.796,00	35.000,00	34.591,97	-408,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.796,00	-35.000,00	-34.591,97	408,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.796,00	-35.000,00	-34.591,97	408,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.796,00	-35.000,00	-34.591,97	408,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-33.796,00	-35.000,00	-34.591,97	408,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 92

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge 10000 4291002 Erst.Betriebsk.zuschuss v. TV			71,67 71,67	71,67 71,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			71,67	71,67
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	12.392,40 12.392,40	11.500,00 11.500,00	11.272,29 11.272,29	-227,71 -227,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.392,40	11.500,00	11.272,29	-227,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.392,40	-11.500,00	-11.200,62	299,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.392,40	-11.500,00	-11.200,62	299,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.392,40	-11.500,00	-11.200,62	299,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-12.392,40	-11.500,00	-11.200,62	299,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 93

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	13.734,08	13.000,00	12.781,20	-218,80
	10000 5318000 Zuschuß Kindergarten Vlatten	13.734,08	13.000,00	12.781,20	-218,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.734,08	13.000,00	12.781,20	-218,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.734,08	-13.000,00	-12.781,20	218,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.734,08	-13.000,00	-12.781,20	218,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.734,08	-13.000,00	-12.781,20	218,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-13.734,08	-13.000,00	-12.781,20	218,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 94

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.833,30	6.347,00	3.406,01	-2.940,99
	10000 4141000 Land.zusch. Unterhalt. Spielp.	1.765,45			
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	1.807,52		640,00	640,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.260,33	6.337,00	2.766,01	-3.570,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			331,25	331,25
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude			331,25	331,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.833,30	6.347,00	3.737,26	-2.609,74
11	- Personalaufwendungen	21.658,34	13.400,00	11.952,02	-1.447,98
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	3.161,50	2.500,00	3.201,54	701,54
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	13.988,00	8.650,00	6.212,26	-2.437,74
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	227,36	100,00	261,99	161,99
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	854,36		397,83	397,83
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	639,27	800,00	642,87	-157,13
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.787,85	1.350,00	1.235,53	-114,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,62	8.000,00	3.474,30	-4.525,70
	10000 5211000 Unterhaltung Kindersp.plätze	9.020,62	8.000,00	3.474,30	-4.525,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.405,81	10.561,00	13.268,20	2.707,20
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.405,81	10.561,00	13.268,20	2.707,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.590,66	1.590,66
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.			1.590,66	1.590,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.084,77	31.961,00	30.285,18	-1.675,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.251,47	-25.614,00	-26.547,92	-933,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.251,47	-25.614,00	-26.547,92	-933,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.251,47	-25.614,00	-26.547,92	-933,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-38.251,47	-25.614,00	-26.547,92	-933,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 95

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 10000 4131610 KP II San. Jugendheim Hasenf. 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	27.053,46 26.258,46 795,00	27.639,54 26.258,46 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.	265,55 265,55	10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.646,63	27.263,46	27.639,54	376,08
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.051,45 1.624,00 104,56 322,89	2.000,00 1.450,00 70,00 480,00	12.184,82 9.534,29 749,41 1.901,12	10.184,82 8.084,29 679,41 1.421,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Jugendräume 10000 5211610 KP II San. Jugendheim Hasenf. 10000 5241000 Bew.kosten Jugendräume	4.476,52 1.020,50 3.456,02	28.358,46 100,00 26.258,46 2.000,00	30.015,01 414,13 26.258,46 3.342,42	1.656,55 314,13 1.342,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.381,08 1.381,08	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	7.909,05	31.683,46	43.580,91	11.897,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.262,42	-4.420,00	-15.941,37	-11.521,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.262,42	-4.420,00	-15.941,37	-11.521,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.262,42	-4.420,00	-15.941,37	-11.521,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-6.262,42	-4.420,00	-15.941,37	-11.521,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 96

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 97

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 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	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
	10000 5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 98

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 99

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.728,96	67.565,45	86.478,60	18.913,15
	10000 4131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00	9.276,19	-3.923,81
	10000 4131615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		16.473,45	16.473,45	
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.728,96	37.892,00	60.728,96	22.836,96
3	+ Sonstige Transfererträge			50,00	50,00
	10000 4291000 Erst. Beitrag WVER Vorjahre			50,00	50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.154,70	75.000,00	63.086,29	-11.913,71
	10000 4321000 Benutzungsentgelte	58.154,70	75.000,00	63.086,29	-11.913,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,34	2.100,00	1.875,00	-225,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.875,00	75,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse	180,34	300,00		-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,74	400,00	1.471,77	1.071,77
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	246,74	400,00	1.471,77	1.071,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	121.110,74	145.075,45	152.961,66	7.886,21
11	- Personalaufwendungen	60.639,06	63.700,00	68.155,55	4.455,55
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.792,04	39.600,00	36.776,50	-2.823,50
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5.617,17	5.750,00	11.286,99	5.536,99
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	8.441,39	4.000,00	5.258,40	1.258,40
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.363,73	3.500,00	2.941,73	-558,27
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	347,76	600,00	880,74	280,74
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	312,36			
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.569,93	8.600,00	7.178,98	-1.421,02
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.120,36	650,00	2.250,99	1.600,99
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.074,32	1.000,00	1.581,22	581,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.922,78	102.250,00	95.573,45	-6.676,55
	10000 5211000 Unterhaltung Freibad	5.083,61	40.000,00	33.529,05	-6.470,95
	10000 5211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00	9.276,19	-3.923,81
	10000 5238000 Entschädigung DLRG	1.570,00	1.550,00	1.575,00	25,00
	10000 5241000 Bewirtschaft.-/Betriebskosten	55.320,81	46.500,00	50.878,47	4.378,47
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	948,36	1.000,00	314,74	-685,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.797,33	63.154,00	70.349,33	7.195,33
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.797,33	63.154,00	70.349,33	7.195,33
15	- Transferaufwendungen	2.080,00	2.100,00	2.100,00	
	10000 5313000 Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	2.080,00	2.100,00	2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,07	21.273,45	20.654,29	-619,16
	10000 5412000 Arbeitskleidung	30,95	300,00	120,00	-180,00
	10000 5422000 Miete Beckenreinigungsgerät	1.850,00	2.000,00	1.850,00	-150,00
	10000 5431000 Bürobedarf		200,00	135,60	-64,40
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	536,12	500,00	827,04	327,04
	10000 5431005 Steuerberatungskosten			128,71	128,71
	10000 5431006 Werbung		300,00	680,00	380,00
	10000 5493050 Festwert BGA		1.500,00	439,49	-1.060,51
	10000 5493615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		16.473,45	16.473,45	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 100

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.856,24	252.477,45	256.832,62	4.355,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.745,50	-107.402,00	-103.870,96	3.531,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.745,50	-107.402,00	-103.870,96	3.531,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.745,50	-107.402,00	-103.870,96	3.531,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-77.745,50	-107.402,00	-103.870,96	3.531,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 101

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,97	64.884,00	34.160,62	-30.723,38
	10000 4142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	2.233,33		4.219,98	4.219,98
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	64.884,00	29.940,64	-34.943,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4321000 Entg.f.Nutzg. Sportang. allg.		100,00		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	1.585,80	1.485,80
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	1.585,80	1.485,80
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	32.173,97	65.094,00	35.746,42	-29.347,58
11	- Personalaufwendungen	10.539,21	13.300,00	29.241,72	15.941,72
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	1.580,75	1.500,00	1.600,71	100,71
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	6.010,60	7.500,00	20.640,42	13.140,42
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	892,14	800,00	821,64	21,64
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	113,59	100,00	131,06	31,06
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	271,39	500,00	1.333,73	833,73
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	60,15	100,00	63,66	-36,34
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	319,58	500,00	321,32	-178,68
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.040,54	2.000,00	4.098,53	2.098,53
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	250,47	300,00	230,65	-69,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,42	5.000,00	2.752,48	-2.247,52
	10000 5211000 Unterhaltung Sportanlg. allg.	1.948,42	5.000,00	2.752,48	-2.247,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.212,40	108.140,00	107.212,40	-927,60
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	107.212,40	108.140,00	107.212,40	-927,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.700,03	126.440,00	139.206,60	12.766,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.526,06	-61.346,00	-103.460,18	-42.114,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.526,06	-61.346,00	-103.460,18	-42.114,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.526,06	-61.346,00	-103.460,18	-42.114,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-87.526,06	-61.346,00	-103.460,18	-42.114,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 102

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	15.446,00	10.323,56	-5.122,44
	10000 4141000 Landeszusch. energ. Erneuerung	50.000,00	8.000,00	8.000,00	
	10000 4142000 Kreiszuschuss		2.000,00	2.323,56	323,56
	10000 4148000 Spenden (kons.)f.Jug.raum UG	2.500,00			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.446,00		-5.446,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,13	1.500,00	656,25	-843,75
	10000 4321000 Entg.f. Nutzg.Turnhalle Eich.	688,13	1.500,00	656,25	-843,75
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	270,00	260,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	270,00	260,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	53.188,13	17.056,00	11.249,81	-5.806,19
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.529,23	6.900,00	7.737,63	837,63
	10000 5211000 Unterh. Turnhalle Eichelberg	441,35	3.000,00	2.903,81	-96,19
	10000 5211002 Renov. Untergeschoss Turnhalle	17.289,43	500,00	49,55	-450,45
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.798,45	3.400,00	4.784,27	1.384,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.363,22	9.077,00	9.363,22	286,22
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.363,22	9.077,00	9.363,22	286,22
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.892,45	15.977,00	17.100,85	1.123,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.295,68	1.079,00	-5.851,04	-6.930,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.295,68	1.079,00	-5.851,04	-6.930,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.295,68	1.079,00	-5.851,04	-6.930,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	20.295,68	1.079,00	-5.851,04	-6.930,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 103

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.259,00	21.960,05	-31.298,95
	10000 4131617 KP II Ern. Fenster + Türen		10.600,00	10.060,05	-539,95
	10000 4131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		40.000,00	11.900,00	-28.100,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.659,00		-2.659,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4321000 Entg.f.Nutzg. Sport-/Tennism.		100,00		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221,93	2.000,00	3.298,93	1.298,93
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.221,93	2.000,00	3.298,93	1.298,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.221,93	55.459,00	25.258,98	-30.200,02
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,60	53.100,00	25.640,59	-27.459,41
	10000 5211000 Unterh. Sport-/Tennish. Heimb.	505,95	500,00		-500,00
	10000 5211617 KP II Ern. Fenster+Türen		10.600,00	10.060,05	-539,95
	10000 5211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		40.000,00	11.900,00	-28.100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.979,65	2.000,00	3.680,54	1.680,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.571,04	4.432,00	4.571,04	139,04
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.571,04	4.432,00	4.571,04	139,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.056,64	57.532,00	30.211,63	-27.320,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.834,71	-2.073,00	-4.952,65	-2.879,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.834,71	-2.073,00	-4.952,65	-2.879,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.834,71	-2.073,00	-4.952,65	-2.879,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.834,71	-2.073,00	-4.952,65	-2.879,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 104

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
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.	3.178,19 3.178,19	2.500,00 2.500,00	2.843,31 2.843,31	343,31 343,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.178,19	5.336,00	2.843,31	-2.492,69
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sporthm. Vlatten 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.047,54 5,95 4.041,59	2.500,00 500,00 2.000,00	4.400,52 480,00 3.920,52	1.900,52 -20,00 1.920,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.532,66 4.532,66	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	8.580,20	6.894,00	8.933,18	2.039,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.402,01	-1.558,00	-6.089,87	-4.531,87
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.402,01	-1.558,00	-6.089,87	-4.531,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.402,01	-1.558,00	-6.089,87	-4.531,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.402,01	-1.558,00	-6.089,87	-4.531,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 105

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98 1.735,98	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.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
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.	2.124,51 2.124,51	2.000,00 2.000,00	2.237,14 2.237,14	237,14 237,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.860,49	3.352,00	3.973,12	621,12
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sporthm. Hergart. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.137,21 93,70 2.043,51	2.500,00 500,00 2.000,00	2.144,05 468,84 1.675,21	-355,95 -31,16 -324,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.980,58 1.980,58	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	4.117,79	4.420,00	4.124,63	-295,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257,30	-1.068,00	-151,51	916,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-257,30	-1.068,00	-151,51	916,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257,30	-1.068,00	-151,51	916,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-257,30	-1.068,00	-151,51	916,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 106

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 107

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	500,00		-500,00
	10000 4311000 Ausschreibungsgebühren	1.195,00	500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.657,45	27.500,00	33.244,97	5.744,97
	10000 4485000 Verw.kost.erst. Abwasserwerk	17.321,04	17.000,00	21.534,19	4.534,19
	10000 4485001 Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.330,78	2.600,00	3.411,38	811,38
	10000 4485002 Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	7.005,63	7.900,00	8.299,40	399,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.852,45	28.000,00	33.244,97	5.244,97
11	- Personalaufwendungen	83.099,69	110.850,00	74.915,67	-35.934,33
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	65.582,97	86.900,00	58.645,74	-28.254,26
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	4.645,84	6.650,00	4.806,29	-1.843,71
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	12.870,88	17.300,00	11.463,64	-5.836,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.099,69	110.850,00	74.915,67	-35.934,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.247,24	-82.850,00	-41.670,70	41.179,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.247,24	-82.850,00	-41.670,70	41.179,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.247,24	-82.850,00	-41.670,70	41.179,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.080,00	33.200,00	33.560,00	360,00
	10000 4811000 Erst.Verw.kost. 130.553.001.		5.700,00		-5.700,00
	10000 4811001 Verw.kost.erst. Winterdienst		2.600,00		-2.600,00
	10000 4811002 Verw.kost.erst. Abfallberatung		6.400,00		-6.400,00
	10000 4811003 Verw.kost.erst. Abfallbeseitg.		6.900,00		-6.900,00
	10000 4811004 Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	12.730,00	11.600,00	11.680,00	80,00
	10000 4811005 Erträge aus internen Leistungs	5.650,00		5.790,00	5.790,00
	10000 4811008 Erträge aus internen Leistungs	2.570,00		2.630,00	2.630,00
	10000 4811009 Erträge aus internen Leistungs	6.340,00		6.500,00	6.500,00
	10000 4811010 Erträge aus internen Leistungs	6.790,00		6.960,00	6.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-20.167,24	-49.650,00	-8.110,70	41.539,30

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 108

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4131620 KP II Breitb.vers.Vlatten+Her.		15.410,00 15.410,00		-15.410,00 -15.410,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Erstattung Planungskosten		500,00 500,00	7.764,11 7.764,11	7.264,11 7.264,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		15.910,00	7.764,11	-8.145,89
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	10.484,42 8.362,29 594,81 1.527,32	10.700,00 8.400,00 700,00 1.600,00	10.569,93 8.352,48 682,64 1.534,81	-130,07 -47,52 -17,36 -65,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5238000 Ko-Finanz. Leader-Management 10000 5291000 Bauleitpläne 10000 5291001 Rahmenpl.Ortskernsanierung Hmb	29.979,45 2.300,00 11.568,86 16.110,59	57.300,00 2.300,00 20.000,00 35.000,00	25.269,62 2.300,00 10.563,39 12.406,23	-32.030,38 -9.436,61 -22.593,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5391620 KP II Breib.vers. Vlatten/Herg		15.410,00 15.410,00		-15.410,00 -15.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.463,87	83.410,00	35.839,55	-47.570,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.463,87	-67.500,00	-28.075,44	39.424,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.463,87	-67.500,00	-28.075,44	39.424,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.463,87	-67.500,00	-28.075,44	39.424,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-40.463,87	-67.500,00	-28.075,44	39.424,56

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 109

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 110

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,69	1.000,00	90,00	-910,00
	10000 431 1000 Verw.gebühren Bauordnung	504,69	1.000,00	90,00	-910,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	504,69	1.000,00	90,00	-910,00
11	- Personalaufwendungen	13.027,19	11.300,00	13.181,15	1.881,15
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	10.314,88	8.400,00	10.351,95	1.951,95
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	737,29	900,00	846,59	-53,41
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.975,02	2.000,00	1.982,61	-17,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.027,19	11.300,00	13.181,15	1.881,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.522,50	-10.300,00	-13.091,15	-2.791,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.522,50	-10.300,00	-13.091,15	-2.791,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.522,50	-10.300,00	-13.091,15	-2.791,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-12.522,50	-10.300,00	-13.091,15	-2.791,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 111

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	3.000,00		-3.000,00
	10000 4488000 Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	80,00	3.000,00		-3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	80,00	3.000,00		-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	9.002,83	9.700,00	9.099,25	-600,75
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	7.155,07	7.400,00	7.168,71	-231,29
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	510,05	800,00	586,04	-213,96
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.337,71	1.500,00	1.344,50	-155,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,44	3.000,00	3.904,02	904,02
	10000 5499000 Ordn.beh. Denkm.schutzmaßnahm.	685,44	3.000,00	3.904,02	904,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.688,27	12.700,00	13.003,27	303,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.608,27	-9.700,00	-13.003,27	-3.303,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.608,27	-9.700,00	-13.003,27	-3.303,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.608,27	-9.700,00	-13.003,27	-3.303,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-9.608,27	-9.700,00	-13.003,27	-3.303,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 112

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.650,45		895,14	895,14
	10000 4141000 Landeszuwsg. f. Sanierung Burg	72.000,00			
	10000 4142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	2.650,45		895,14	895,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024,89	18.000,00	18.153,38	153,38
	10000 4411000 Mieten und Pachten	13.468,43	18.000,00	18.153,38	153,38
	10000 4411001 Pacht Burggaststätte	2.556,46			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.440,68	10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 4488000 Erst. Dritter f. Sanierung Burg	18.440,68			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,21	10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	1.538,21	10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	110.654,23	18.020,00	19.048,52	1.028,52
11	- Personalaufwendungen	7.097,19	6.000,00	10.197,09	4.197,09
	10000 5012100 Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	5.717,29	4.400,00	7.344,80	2.944,80
	10000 5019000 Besch. entgelte Aushilfen			750,00	750,00
	10000 5022100 Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter	254,88	500,00	508,39	8,39
	10000 5032100 Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	1.125,02	1.100,00	1.368,33	268,33
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen			225,57	225,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.019,53	8.000,00	3.891,18	-4.108,82
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.110,02	4.700,00	938,06	-3.761,94
	10000 5211002 Umbau Wehrgang Burg für Dritte	18.440,68			
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.468,83	2.900,00	2.953,12	53,12
	10000 5255000 Inv. unterh./Beschaffg. < 60 ñ		400,00		-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.116,72	14.000,00	14.088,27	88,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.537,51	4.020,00	4.960,25	940,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	75.537,51	4.020,00	4.960,25	940,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.537,51	4.020,00	4.960,25	940,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	75.537,51	4.020,00	4.960,25	940,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 113

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 114

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	149.698,00	154.010,00	150.894,80	-3.115,20
	10000 4511000 Konzessionsabgabe Stromvers.	145.600,00	150.000,00	145.600,00	-4.400,00
	10000 4511001 Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.098,00	4.010,00	5.294,80	1.284,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	149.698,00	154.010,00	150.894,80	-3.115,20
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,00	4.767,73	4.757,73
	10000 5499002 Rückzahlung Konzess.abgaben		10,00	4.229,33	4.219,33
	10000 5499003 Rückzhlg. Zuschl. Konz.abgabe			538,40	538,40
17	= Ordentliche Aufwendungen		10,00	4.767,73	4.757,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.698,00	154.000,00	146.127,07	-7.872,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	149.698,00	154.000,00	146.127,07	-7.872,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.698,00	154.000,00	146.127,07	-7.872,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	149.698,00	154.000,00	146.127,07	-7.872,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 115

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	56,58	50,00	54,76	4,76
	10000 451 1000 Konzessionsabgabe Gasversorg.	56,58	50,00	54,76	4,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	56,58	50,00	54,76	4,76
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	56,58	50,00	54,76	4,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	56,58	50,00	54,76	4,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56,58	50,00	54,76	4,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	56,58	50,00	54,76	4,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 116

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.800,55	396.000,00	367.101,68	-28.898,32
	10000 4321000 Müllabfuhrgebühren	388.800,55	368.500,00	367.101,68	-1.398,32
	10000 4381000 Entnahme Sonderrücklage (SoPo)		27.500,00		-27.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	700,00	1.934,50	1.234,50
	10000 4421000 Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.035,00	700,00	1.934,50	1.234,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.419,34	18.000,00	41.872,76	23.872,76
	10000 4488000 Erstattung DSD	8.596,33	8.000,00	9.276,98	1.276,98
	10000 4488001 Erstattung für Altpapier	14.823,01	10.000,00	32.595,78	22.595,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	413.254,89	414.700,00	410.908,94	-3.791,06
11	- Personalaufwendungen	3.281,73	6.000,00	5.181,22	-818,78
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.635,51	4.500,00	4.068,08	-431,92
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	122,86	500,00	299,39	-200,61
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	523,36	1.000,00	813,75	-186,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.043,70	392.500,00	359.499,33	-33.000,67
	10000 5281000 Sachausgaben	3.858,61	3.500,00	5.559,06	2.059,06
	10000 5291000 Fuhrleistungen Unternehmer	70.788,20	78.000,00	77.697,39	-302,61
	10000 5291001 Kosten Mülldeponie	245.683,29	275.000,00	246.496,84	-28.503,16
	10000 5291002 Schadstoffsammlung	2.016,08	2.000,00	1.994,96	-5,04
	10000 5291003 Wertstoffsammlung	28.816,52	33.000,00	26.610,51	-6.389,49
	10000 5291004 Beseitigung wilder Müllkippen	1.562,55		93,42	93,42
	10000 5291005 PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	318,45	1.000,00	1.047,15	47,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.479,02		29.581,66	29.581,66
	10000 5431005 Steuerberatungskosten			23,93	23,93
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	26.479,02		29.557,73	29.557,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.804,45	398.500,00	394.262,21	-4.237,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.450,44	16.200,00	16.646,73	446,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	30.450,44	16.200,00	16.646,73	446,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.450,44	16.200,00	16.646,73	446,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.020,00	16.200,00	17.410,00	1.210,00
	10000 5811000 Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	6.790,00	6.900,00	6.960,00	60,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 117

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 581 1001 Abfallberatung (Verwalt.kost.)	6.340,00	6.400,00	6.500,00	100,00
	10000 581 1002 Sach-/Gemeinkosten	1.510,00	1.900,00	1.820,00	-80,00
	10000 581 1003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	1.380,00	1.000,00	2.130,00	1.130,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	14.430,44		-763,27	-763,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 118

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 110 538 001		Abwasserbeseitigung			
Produktstufe 4 : 110 538 001 000		Abwasserbeseitigung (Verrechnungsprodukt)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 119

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 120

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	110.218,60 110.218,60	167.401,00 167.401,00	115.757,33 115.757,33	-51.643,67 -51.643,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Sondernutzungsgebühren 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	69.675,06 3.169,00 66.506,06	128.551,00 3.000,00 125.551,00	69.649,04 3.155,10 66.493,94	-58.901,96 155,10 -59.057,06
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 10000 4487060 Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.	32.776,63 4.500,00 594,42 256,63 193,38 27.232,20	31.100,00 1.000,00 100,00 30.000,00	45.558,02 236,76 4.738,25 40.583,01	14.458,02 -763,24 4.638,25 10.583,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	212.670,29	327.052,00	230.964,39	-96.087,61
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	77.862,82 27.294,40 34.395,30 1.955,58 2.134,04 5.235,99 6.847,51	72.800,00 22.700,00 33.300,00 1.800,00 3.100,00 4.400,00 7.500,00	79.056,79 27.253,11 34.355,00 2.231,89 2.722,88 5.230,70 7.263,21	6.256,79 4.553,11 1.055,00 431,89 -377,12 830,70 -236,79
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 5211033 Grundsan. Brücke Hausen Raiff. 10000 5211060 Verleg.priv.RW-Anschl.Bachstr. 10000 5232000 Anteil Stadt Straßenentwässer. 10000 5291000 Plan.kost. Kreisv.Mariaw.str.	278.868,53 41.277,11 4.932,60 4.346,80 3.289,66 25.000,00 30.000,00 220.506,83 4.515,53	328.900,00 30.000,00 15.000,00 3.000,00 2.000,00 25.000,00 30.000,00 223.900,00	283.582,86 10.071,98 12,00 6.741,19 40,00 40.594,20 226.123,49	-45.317,14 -19.928,02 -14.988,00 3.741,19 -1.960,00 -25.000,00 10.594,20 2.223,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	481.016,89 481.016,89	418.503,00 418.503,00	482.613,59 482.613,59	64.110,59 64.110,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.			3.949,25 25,00 3.924,25	3.949,25 25,00 3.924,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.748,24	820.203,00	849.202,49	28.999,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.077,95	-493.151,00	-618.238,10	-125.087,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-625.077,95	-493.151,00	-618.238,10	-125.087,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 121

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.077,95	-493.151,00	-618.238,10	-125.087,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.820,00	16.000,00	28.620,00	12.620,00
	10000 581 1000 Antl. Winterd. Allg. int. Straßen		16.000,00		-16.000,00
	10000 581 1004 Aufw. aus int. Leistungsbez.	17.820,00		28.620,00	28.620,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-642.897,95	-509.151,00	-646.858,10	-137.707,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 122

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125,89	100.000,00	16.429,27	-83.570,73
	10000 4131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.		100.000,00	5.993,50	-94.006,50
	10000 4141050 Land.zusch.SB Bachstr.(Festw.)	6.125,89			
	10000 4141101 Festwert SB Bachstr.ob.Bereich			10.435,77	10.435,77
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.940,97	500,00	4.793,52	4.293,52
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	10.940,97	500,00	4.793,52	4.293,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	1.233,69	1.223,69
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	1.233,69	1.223,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.066,86	100.510,00	22.456,48	-78.053,52
11	- Personalaufwendungen	19.880,07	16.700,00	19.221,04	2.521,04
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	6.034,69	3.400,00	4.783,60	1.383,60
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.631,94	9.500,00	10.300,35	800,35
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	427,18	500,00	391,61	-108,39
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	646,86	500,00	738,15	238,15
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.216,32	800,00	959,41	159,41
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.923,08	2.000,00	2.047,92	47,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.365,18	170.000,00	68.905,39	-101.094,61
	10000 5211000 Unterhaltung Straßenbeleucht.	21.417,10	12.000,00	5.371,89	-6.628,11
	10000 5211050 Ern.SB Bachstr. (Festwert)	14.667,29			
	10000 5211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.		100.000,00	5.993,50	-94.006,50
	10000 5281000 Stromkosten	54.280,79	58.000,00	57.540,00	-460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000,00	42.712,90	29.712,90
	10000 5493100 Festwert Straßenbel. allgemein		13.000,00	7.601,09	-5.398,91
	10000 5493101 Festwert SB Obere Bachstr.			35.111,81	35.111,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.245,25	199.700,00	130.839,33	-68.860,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.178,39	-99.190,00	-108.382,85	-9.192,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.178,39	-99.190,00	-108.382,85	-9.192,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.178,39	-99.190,00	-108.382,85	-9.192,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-93.178,39	-99.190,00	-108.382,85	-9.192,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 123

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Zuweisung Job-Com			3.198,58 3.198,58	3.198,58 3.198,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren	48.565,80 48.565,80	48.000,00 48.000,00	48.021,90 48.021,90	21,90 21,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage/SoPo	4.503,70 4.503,70		23.574,77 23.574,77	23.574,77 23.574,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	53.069,50	48.000,00	74.795,25	26.795,25
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	13.356,57 10.548,69 702,34 2.105,54	13.000,00 9.600,00 1.000,00 2.400,00	25.357,81 19.999,48 1.430,15 3.928,18	12.357,81 10.399,48 430,15 1.528,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5232000 Kostenerst. LB-NRW/Winterdien. 10000 5291000 sonst. Aufwand Winterdienst	37.590,91 6.618,70 30.972,21	41.000,00 10.000,00 31.000,00	64.293,16 7.713,91 56.579,25	23.293,16 -2.286,09 25.579,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Mieten und Pachten	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.547,48	54.600,00	90.250,97	35.650,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.522,02	-6.600,00	-15.455,72	-8.855,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.522,02	-6.600,00	-15.455,72	-8.855,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.522,02	-6.600,00	-15.455,72	-8.855,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Winterdienst Allg.int. Straßen 10000 4811006 Erträge aus internen Leistungs	17.820,00 17.820,00	16.000,00 16.000,00	28.620,00 28.620,00	12.620,00 -16.000,00 28.620,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Verw.kost.beitr. f.090.511.001 10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten 10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	16.410,00 2.570,00 6.520,00 7.320,00	9.400,00 2.600,00 2.400,00 4.400,00	24.230,00 2.630,00 4.200,00 17.400,00	14.830,00 30,00 1.800,00 13.000,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	2.932,02		-11.065,72	-11.065,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 124

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315,23	40.100,00	36.520,59	-3.579,41
	10000 4411000 Parkentgelte	40.315,23	40.000,00	36.520,59	-3.479,41
	10000 4411001 Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,62			
	10000 4487000 Ersatzlstg. v. Schadensfällen	913,62			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.228,85	40.100,00	36.520,59	-3.579,41
11	- Personalaufwendungen	13.496,98	13.000,00	8.284,15	-4.715,85
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	10.753,59	11.300,00	6.671,37	-4.628,63
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	601,00	500,00	296,72	-203,28
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.142,39	1.200,00	1.316,06	116,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,68	10.100,00	1.837,44	-8.262,56
	10000 5211000 Unterhaltung der Parkplätze	4.947,77	7.600,00	1.426,21	-6.173,79
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	2.640,12	1.500,00	411,23	-1.088,77
	10000 5255001 Sachkosten Parkscheinautom.	162,79	1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,00		625,00	625,00
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	627,00		625,00	625,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.874,66	23.100,00	10.746,59	-12.353,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.354,19	17.000,00	25.774,00	8.774,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.354,19	17.000,00	25.774,00	8.774,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.354,19	17.000,00	25.774,00	8.774,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	19.354,19	17.000,00	25.774,00	8.774,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 125

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	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	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	5.000,00 5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	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

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 126

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 127

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.789,45	9.494,00	4.921,46	-4.572,54
	10000 4131616 KP II San. Zaunanlage W.Woog		8.000,00	4.281,46	-3.718,54
	10000 4141000 Landeszuschuss Kurpark Heimb.	7.238,53			
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	2.663,49		640,00	640,00
	10000 4148000 Zuschüsse, Spenden (konsumtiv)	887,43	10,00		-10,00
	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	10.789,45	9.494,00	4.921,46	-4.572,54
11	- Personalaufwendungen	36.348,78	45.700,00	28.540,11	-17.159,89
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	28.297,62	36.400,00	22.022,10	-14.377,90
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.828,34	2.200,00	1.668,85	-531,15
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	6.222,82	7.100,00	4.849,16	-2.250,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.484,19	35.100,00	19.142,07	-15.957,93
	10000 5211000 Unterhaltung der Anlagen	35.155,76	25.000,00	14.834,62	-10.165,38
	10000 5211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo		8.000,00	4.281,46	-3.718,54
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	328,43	2.100,00	25,99	-2.074,01
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	71.832,97	83.274,00	47.682,18	-35.591,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.043,52	-73.780,00	-42.760,72	31.019,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61.043,52	-73.780,00	-42.760,72	31.019,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.043,52	-73.780,00	-42.760,72	31.019,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.860,00	10.700,00	11.680,00	980,00
	10000 5811000 Anteil öff. Grün f. Friedhöfe		10.700,00		-10.700,00
	10000 5811005 Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.860,00		11.680,00	11.680,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-72.903,52	-84.480,00	-54.440,72	30.039,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 128

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.680,00	11.043,51	-18.636,49
	10000 4141000 Zuschuss Instand.Gewässermauer		8.400,00	11.043,51	2.643,51
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		21.280,00		-21.280,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.270,10			
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.270,10			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.270,10	29.680,00	11.043,51	-18.636,49
11	- Personalaufwendungen	19.695,81	19.500,00	16.321,14	-3.178,86
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	3.517,20	3.500,00	3.464,66	-35,34
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	12.154,07	12.500,00	9.374,78	-3.125,22
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	254,86	300,00	285,12	-14,88
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	645,26		633,57	633,57
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	705,98	700,00	693,58	-6,42
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.418,44	2.500,00	1.869,43	-630,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830,96	40.000,00	41.435,58	1.435,58
	10000 5211000 Unterhaltung Gewässer	18.830,96	20.000,00	4.271,72	-15.728,28
	10000 5211006 Instand.Gewässermauer Bachstr.		20.000,00	37.163,86	17.163,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.440,95	35.466,00	34.440,95	-1.025,05
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.440,95	35.466,00	34.440,95	-1.025,05
15	- Transferaufwendungen	47.264,22	51.500,00	51.150,00	-350,00
	10000 5313000 Verbandumlage Erftverband	47.264,22	51.500,00	51.150,00	-350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.231,94	146.466,00	143.347,67	-3.118,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.961,84	-116.786,00	-132.304,16	-15.518,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.961,84	-116.786,00	-132.304,16	-15.518,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.961,84	-116.786,00	-132.304,16	-15.518,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-114.961,84	-116.786,00	-132.304,16	-15.518,16

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 129

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476,00	1.828,00	3.044,14	1.216,14
	10000 4142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	3.476,00		2.941,16	2.941,16
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.828,00	102,98	-1.725,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.231,51	58.000,00	48.874,12	-9.125,88
	10000 4311000 Verw.gebühren f. Genehmigungen	260,00	500,00	300,00	-200,00
	10000 4321000 Grabnutzungsgebühren	25.118,90	25.000,00	28.442,63	3.442,63
	10000 4321001 Erst. Grabherstellungskosten	20.822,61	20.000,00	14.211,49	-5.788,51
	10000 4321002 Benutz.gebühren Leichenhalle	10.030,00	12.500,00	5.920,00	-6.580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	510,00	750,00	240,00
	10000 4487000 Ersatzleistg. Schadenfälle		10,00		-10,00
	10000 4488000 sonstige Kostenerstattungen	450,00	500,00	750,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.555,09	6.555,09
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge			6.221,35	6.221,35
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			333,74	333,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	60.157,51	60.338,00	59.223,35	-1.114,65
11	- Personalaufwendungen	21.891,11	13.000,00	17.498,11	4.498,11
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	17.367,37	8.850,00	14.272,87	5.422,87
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.014,64	1.300,00	755,12	-544,88
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.509,10	2.850,00	2.470,12	-379,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.631,21	34.500,00	30.608,26	-3.891,74
	10000 5211000 Unterhaltung Friedhöfe	7.061,44	10.000,00	10.001,81	1,81
	10000 5211001 Unterhaltung der Leichenhallen	7.772,79	3.000,00	2.861,68	-138,32
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.305,90	2.000,00	3.115,22	1.115,22
	10000 5241001 Bewirtschaftg. Leichenhallen	638,09	1.000,00	307,29	-692,71
	10000 5291000 Herrichten der Gräber	17.852,99	18.500,00	14.322,26	-4.177,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.475,14	3.047,00	3.251,12	204,12
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.475,14	3.047,00	3.251,12	204,12
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323,61	150,00	76,70	-73,30
	10000 5422000 Mieten und Pachten	102,26	150,00	76,70	-73,30
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	6.221,35			
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.321,07	50.697,00	51.434,19	737,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.163,56	9.641,00	7.789,16	-1.851,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.163,56	9.641,00	7.789,16	-1.851,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 130

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.163,56	9.641,00	7.789,16	-1.851,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.860,00	10.700,00	11.680,00	980,00
	10000 4811000 Öff.Grün Allg.Interess PG 551		10.700,00		-10.700,00
	10000 4811007 Erträge aus internen Leistungs	11.860,00		11.680,00	11.680,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.590,00	12.500,00	13.370,00	870,00
	10000 5811000 Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	5.650,00	5.700,00	5.790,00	90,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten 090.511.001		2.800,00	3.490,00	690,00
	10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.940,00	4.000,00	4.090,00	90,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.893,56	7.841,00	6.099,16	-1.741,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 131

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4381000 Entnahme Sonderrücklage (SoPo)		600,00 600,00		-600,00 -600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4480000 Bundeszuschuß	9.145,26 9.145,26	7.500,00 7.500,00	9.041,76 9.041,76	1.541,76 1.541,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage/SoPo	2.506,89 2.506,89			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.652,15	8.100,00	9.041,76	941,76
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.574,24 2.034,34 135,44 404,46	3.000,00 2.500,00 200,00 300,00	1.052,46 827,45 60,93 164,08	-1.947,54 -1.672,55 -139,07 -135,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Ehrenfriedhof	9.767,61 9.767,61	5.000,00 5.000,00	4.543,73 4.543,73	-456,27 -456,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä. 10000 5499000 Kosten Volkstrauertag	829,70 829,70	600,00 600,00	3.768,20 2.205,87 1.562,33	3.168,20 2.205,87 962,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.171,55	8.600,00	9.364,39	764,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519,40	-500,00	-322,63	177,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.519,40	-500,00	-322,63	177,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.519,40	-500,00	-322,63	177,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	140,00 140,00	100,00 100,00	410,00 410,00	310,00 310,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.659,40	-600,00	-732,63	-132,63

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 132

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.046,05	324.251,13	425.932,58	101.681,45
	10000 4131603 KP II Gew.bauwerke + Steelchen		46.231,13		-46.231,13
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	426.046,05	278.020,00	425.932,58	147.912,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.339,61	7.500,00	5.908,71	-1.591,29
	10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	900,00			
	10000 4591000 Entschädg. f. Wegebenutzung	7.439,61	7.500,00	5.908,71	-1.591,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	434.385,66	331.751,13	431.841,29	100.090,16
11	- Personalaufwendungen	26.062,60	29.500,00	33.294,21	3.794,21
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	3.517,00	3.500,00	3.464,78	-35,22
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	17.070,21	17.100,00	22.218,80	5.118,80
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	254,85	300,00	285,13	-14,87
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.110,76	2.000,00	1.797,65	-202,35
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	705,97	700,00	693,68	-6,32
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.403,81	5.900,00	4.834,17	-1.065,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,08	61.179,75	462,65	-60.717,10
	10000 5211000 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.358,18	20.000,00	462,65	-19.537,35
	10000 5211001 Unterhaltung Verkehrsschilder		300,00		-300,00
	10000 5211002 Unterhaltg. Eifelsteig-Subwege	3.224,90			
	10000 5211603 KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.		40.879,75		-40.879,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.951,04	463.367,00	463.837,51	470,51
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	463.951,04	463.367,00	463.837,51	470,51
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.596,72	554.046,75	497.594,37	-56.452,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.211,06	-222.295,62	-65.753,08	156.542,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.211,06	-222.295,62	-65.753,08	156.542,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.211,06	-222.295,62	-65.753,08	156.542,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-62.211,06	-222.295,62	-65.753,08	156.542,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 133

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.883,36	50.000,00	101.894,75	51.894,75
	10000 4421000 Verkaufserlöse	79.883,36	50.000,00	101.894,75	51.894,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	79.883,36	50.000,00	101.894,75	51.894,75
11	- Personalaufwendungen	13.820,63	21.000,00	13.863,34	-7.136,66
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.880,08	8.000,00	7.988,98	-11,02
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.723,67	11.800,00	4.651,47	-7.148,53
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	272,44	400,00	305,12	-94,88
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	944,44	800,00	917,77	117,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.194,26	25.200,00	21.663,69	-3.536,31
	10000 5211000 Unterhaltung der Forstwege	243,53	1.000,00	126,49	-873,51
	10000 5231000 Beförsterungskosten	17.514,79	18.000,00	17.514,79	-485,21
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.435,94	5.000,00	4.022,41	-977,59
	10000 5281000 Aufforstung/Jungbestandspflege		1.200,00		-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,99	800,00	754,99	-45,01
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	754,99	800,00	754,99	-45,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.769,88	47.000,00	36.282,02	-10.717,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.113,48	3.000,00	65.612,73	62.612,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	43.113,48	3.000,00	65.612,73	62.612,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.113,48	3.000,00	65.612,73	62.612,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	43.113,48	3.000,00	65.612,73	62.612,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 134

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 135

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	38.500,00			
	10000 5721000 Abschreibungen auf Finanzanl.	38.500,00			
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	10000 5315000 Zuschuß SüdKomm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.000,00	5.500,00	5.500,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.750,00	3.750,00
	10000 5599000 Verlustübernahme GWS Kreis DN			3.750,00	3.750,00
21	= Finanzergebnis			-3.750,00	-3.750,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.000,00	-5.500,00	-9.250,00	-3.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.000,00	-5.500,00	-9.250,00	-3.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-44.000,00	-5.500,00	-9.250,00	-3.750,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 136

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 000		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		500,00 500,00		-500,00 -500,00
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		3.855,00		-3.855,00
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	27.942,42 7.879,96 11.047,29 4.701,76 698,34 2.201,43 1.413,64	27.000,00 8.000,00 10.700,00 4.200,00 800,00 2.000,00 1.300,00	25.785,63 7.988,96 9.681,51 4.711,47 480,18 1.507,05 1.416,46	-1.214,37 -11,04 -1.018,49 511,47 -319,82 -492,95 116,46
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	689,40 329,22 360,18	13.200,00 200,00 12.900,00 100,00	50,84 50,84	-13.149,16 -149,16 -12.900,00 -100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.303,42 1.303,42	1.241,00 1.241,00	1.303,42 1.303,42	62,42 62,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5493050 Festwert BGA		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.935,24	42.441,00	27.139,89	-15.301,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.935,24	-38.586,00	-27.139,89	11.446,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.935,24	-38.586,00	-27.139,89	11.446,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.935,24	-38.586,00	-27.139,89	11.446,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-29.935,24	-38.586,00	-27.139,89	11.446,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 137

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 001		Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,97	19.895,00	29.359,30	9.464,30
	10000 4131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten		10.800,00	13.679,33	2.879,33
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	9.095,00	15.679,97	6.584,97
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	6.896,48	8.100,00	8.886,72	786,72
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	1.851,64	1.751,64
	10000 4488000 Erst. Bew.kost. Jugendwohl VI.	6.896,48	8.000,00	7.035,08	-964,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,68	10,00	79,45	69,45
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,68			
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	79,45	69,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.577,13	28.105,00	38.325,47	10.220,47
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,45	29.679,33	24.125,65	-5.553,68
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	932,21	1.000,00	2.302,10	1.302,10
	10000 5211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten		13.679,33	13.679,33	
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.213,24	15.000,00	8.144,22	-6.855,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.679,97	15.159,00	15.679,97	520,97
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.679,97	15.159,00	15.679,97	520,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.825,42	44.838,33	39.805,62	-5.032,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248,29	-16.733,33	-1.480,15	15.253,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.248,29	-16.733,33	-1.480,15	15.253,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248,29	-16.733,33	-1.480,15	15.253,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.248,29	-16.733,33	-1.480,15	15.253,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 138

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 002		Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	1.813,89	2.000,00	1.168,88	-831,12
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.813,89	2.000,00	1.168,88	-831,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.813,89	2.100,00	1.168,88	-931,12
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,17	2.100,00	1.525,82	-574,18
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	29,30	100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.116,87	2.000,00	1.525,82	-474,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.146,17	2.100,00	1.525,82	-574,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332,28		-356,94	-356,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-332,28		-356,94	-356,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332,28		-356,94	-356,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-332,28		-356,94	-356,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 139

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.	683,48 43,73 639,75	600,00 100,00 500,00	1.266,69 517,42 749,27	666,69 417,42 249,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	763,76 763,76	740,00 740,00	763,77 763,77	23,77 23,77
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447,24	1.340,00	2.030,46	690,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.447,24	-786,00	-2.030,46	-1.244,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.447,24	-786,00	-2.030,46	-1.244,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.447,24	-786,00	-2.030,46	-1.244,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.447,24	-786,00	-2.030,46	-1.244,46

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 140

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,16 5.085,16	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	55,86 55,86	45,86 45,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.085,16	3.154,00	5.141,02	1.987,02
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.008,21 2.986,90 3.021,31	6.000,00 1.000,00 5.000,00	3.130,68 3.130,68	-2.869,32 -1.000,00 -1.869,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.085,16 5.085,16	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	11.093,37	10.906,00	8.215,84	-2.690,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.008,21	-7.752,00	-3.074,82	4.677,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.008,21	-7.752,00	-3.074,82	4.677,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.008,21	-7.752,00	-3.074,82	4.677,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-6.008,21	-7.752,00	-3.074,82	4.677,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 141

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43 1.469,43	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.	2.636,38 2.636,38	2.000,00 2.000,00	2.781,86 2.781,86	781,86 781,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.105,81	5.426,00	4.251,29	-1.174,71
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.534,77 827,50 5.707,27	5.100,00 100,00 5.000,00	7.069,90 576,70 6.493,20	1.969,90 476,70 1.493,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.544,60 5.544,60	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	12.079,37	10.476,00	12.614,50	2.138,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.973,56	-5.050,00	-8.363,21	-3.313,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.973,56	-5.050,00	-8.363,21	-3.313,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.973,56	-5.050,00	-8.363,21	-3.313,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-7.973,56	-5.050,00	-8.363,21	-3.313,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 142

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.	48,36 5,95 42,41	1.100,00 100,00 1.000,00	136,31 136,31	-963,69 -100,00 -863,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.031,00 1.031,00	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	1.079,36	2.100,00	1.167,31	-932,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079,36	-1.390,00	-1.167,31	222,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.079,36	-1.390,00	-1.167,31	222,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079,36	-1.390,00	-1.167,31	222,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.079,36	-1.390,00	-1.167,31	222,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 143

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	731,38	600,00	1.540,55	940,55
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	162,25	100,00	82,05	-17,95
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	569,13	500,00	1.458,50	958,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	731,38	600,00	1.540,55	940,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731,38	-490,00	-1.540,55	-1.050,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-731,38	-490,00	-1.540,55	-1.050,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731,38	-490,00	-1.540,55	-1.050,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-731,38	-490,00	-1.540,55	-1.050,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 144

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	707,75 707,75	686,00 686,00	707,75 707,75	21,75 21,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	707,75	1.286,00	707,75	-578,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707,75	-764,00	-707,75	56,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-707,75	-764,00	-707,75	56,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707,75	-764,00	-707,75	56,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-707,75	-764,00	-707,75	56,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 145

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58 25.130,58	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 %	81.192,71 81.192,71	100.000,00 100.000,00	93.459,72 93.459,72	-6.540,28 -6.540,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	133,40 133,40	100,00 100,00	392,21 392,21	292,21 292,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			24,69 24,69	24,69 24,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	106.456,69	114.718,00	119.007,20	4.289,20
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	27.233,91 2.737,60 17.303,47 1.168,24 821,40 5.203,20	30.300,00 2.800,00 19.400,00 1.600,00 800,00 5.700,00	42.647,70 8.258,03 24.397,50 352,30 1.431,94 939,33 7.268,60	12.347,70 5.458,03 4.997,50 352,30 -168,06 139,33 1.568,60
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	57.283,46 3.895,57 28.004,86 21.225,79 4.157,24	56.500,00 3.000,00 28.500,00 22.000,00 3.000,00	61.792,05 4.134,52 33.614,65 22.603,74 1.439,14	5.292,05 1.134,52 5.114,65 603,74 -1.560,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.642,94 26.642,94	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 10000 5493050 Festwert BGA	5.067,12 1.652,57 3.414,55 300,00 100,00 1.000,00	3.900,00 2.000,00 500,00 300,00 100,00 1.000,00	2.607,79 1.812,37 795,42 300,00 100,00 -1.000,00	-1.292,21 -187,63 295,42 -300,00 -100,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.227,43	115.064,00	133.690,48	18.626,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.770,74	-346,00	-14.683,28	-14.337,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.770,74	-346,00	-14.683,28	-14.337,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.770,74	-346,00	-14.683,28	-14.337,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 146

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-9.770,74	-346,00	-14.683,28	-14.337,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 147

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,00	6.500,00	4.843,53	-1.656,47
	10000 4411000 Marktstandgebühren	5.236,00	6.500,00	4.843,53	-1.656,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,00	1.800,00	1.457,40	-342,60
	10000 4488000 Werbebeitrag	1.591,00	1.800,00	1.457,40	-342,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.827,00	8.300,00	6.300,93	-1.999,07
11	- Personalaufwendungen	6.926,46	2.800,00	837,20	-1.962,80
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	4.742,00			
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	645,08	2.000,00	650,99	-1.349,01
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	340,84			
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	41,91		53,55	53,55
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.028,99			
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	127,64	800,00	132,66	-667,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,62	3.500,00	3.337,49	-162,51
	10000 5241000 Platzrein./Bewirtschft. Märkte	4.231,62	3.500,00	3.337,49	-162,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,74	1.800,00	1.785,00	-15,00
	10000 5431006 Werbung	1.792,74	1.800,00	1.785,00	-15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.950,82	8.100,00	5.959,69	-2.140,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.123,82	200,00	341,24	141,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.123,82	200,00	341,24	141,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.123,82	200,00	341,24	141,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-6.123,82	200,00	341,24	141,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 148

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Kreiszuschuss Frühlingsfest	5.895,00 5.895,00			
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	5.895,00			
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.817,60 6.188,50 397,05 1.232,05	8.000,00 6.000,00 400,00 1.600,00	6.351,29 5.014,48 340,47 996,34	-1.648,71 -985,52 -59,53 -603,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241000 Platzreinigung 10000 5281000 Sachleistg. Frühlingsfest Hmb.	5.855,57 5.855,57	500,00 500,00	233,93 233,93	-266,07 -266,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.673,17	8.500,00	6.585,22	-1.914,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.778,17	-8.500,00	-6.585,22	1.914,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.778,17	-8.500,00	-6.585,22	1.914,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.778,17	-8.500,00	-6.585,22	1.914,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-7.778,17	-8.500,00	-6.585,22	1.914,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 149

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 10000 4041000 Fremdenverkehrsbeitrag	12.535,68 12.535,68	15.000,00 15.000,00	12.578,96 12.578,96	-2.421,04 -2.421,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuweisg.(Rest) Wasserlauf WIZE 10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00	3.792,13 3.792,13	3.782,13 3.792,13 -10,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4361000 Kurbeitrag	31.591,80 31.591,80	32.000,00 32.000,00	35.150,80 35.150,80	3.150,80 3.150,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkaufserlöse	782,35 782,35	2.000,00 2.000,00	494,35 494,35	-1.505,65 -1.505,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.909,83	49.010,00	52.016,24	3.006,24
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Freizeitführer Heimbach 10000 5291000 Kurkonzert 10000 5291001 Gutachten Luftqualität Kurort.	3.625,56 894,06 2.731,50	10.500,00 2.000,00 3.500,00 5.000,00	4.180,07 593,85 3.586,22	-6.319,93 -1.406,15 86,22 -5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	38.346,89 38.346,89	47.500,00 47.500,00	46.946,88 46.946,88	-553,12 -553,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Bürobedarf 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431006 Fremdenverkehrswerbung 10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	4.954,00 612,26 2.632,34 1.709,40	5.200,00 800,00 500,00 2.000,00 1.900,00	5.178,69 1.429,99 2.050,74 1.697,96	-21,31 629,99 -500,00 50,74 -202,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.926,45	63.200,00	56.305,64	-6.894,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.016,62	-14.190,00	-4.289,40	9.900,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.016,62	-14.190,00	-4.289,40	9.900,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.016,62	-14.190,00	-4.289,40	9.900,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.016,62	-14.190,00	-4.289,40	9.900,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 150

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	158,79	10,00	4.558,33	4.548,33
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	158,79	10,00	4.558,33	4.548,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	158,79	120,00	4.558,33	4.438,33
11	- Personalaufwendungen	60.425,47	55.200,00	61.657,48	6.457,48
	10000 5012000 Dienstaufw. tar. Besch.Angest.	40.660,19	37.800,00	39.726,47	1.926,47
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	713,82		1.096,17	1.096,17
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	5.731,70	4.800,00	6.960,00	2.160,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.712,66	3.000,00	3.165,61	165,61
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	45,63		88,86	88,86
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	413,12	400,00	539,41	139,41
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	7.960,14	7.700,00	7.769,97	69,97
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	141,90		218,10	218,10
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.046,31	1.500,00	2.092,89	592,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821,80	15.600,00	34.268,48	18.668,48
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	64,29	1.000,00	217,40	-782,60
	10000 5238000 Betreuung Info-Punkt durch 3.	4.677,16	4.500,00	5.401,32	901,32
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	12.080,35	10.000,00	28.551,80	18.551,80
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00	97,96	-2,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,99	2.000,00	357,00	-1.643,00
	10000 5431000 Bürobedarf	284,99	1.000,00		-1.000,00
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	357,00	500,00	357,00	-143,00
	10000 5431006 Werbung NP-Tor Heimbach		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.889,26	72.800,00	96.282,96	23.482,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.730,47	-72.680,00	-91.724,63	-19.044,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.730,47	-72.680,00	-91.724,63	-19.044,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.730,47	-72.680,00	-91.724,63	-19.044,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 151

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-77.730,47	-72.680,00	-91.724,63	-19.044,63

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 152

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 153

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.556.778,36	2.337.500,00	2.815.935,69	478.435,69
	10000 4011000 Grundsteuer A	27.492,24	30.000,00	31.664,61	1.664,61
	10000 4012000 Grundsteuer B	525.421,55	534.000,00	539.049,57	5.049,57
	10000 4013000 Gewerbesteuer	541.060,77	400.000,00	826.588,81	426.588,81
	10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt	1.252.017,00	1.134.500,00	1.183.077,00	48.577,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.505,00	47.000,00	47.306,00	306,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	-180,00	1.000,00	540,00	-460,00
	10000 4032000 Hundesteuer	24.110,49	31.000,00	30.924,50	-75,50
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer	6.416,31	7.000,00	6.080,20	-919,80
	10000 4051000 Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	133.935,00	153.000,00	150.705,00	-2.295,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.888,00	1.609.010,00	1.650.935,00	41.925,00
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.764.681,00	1.574.000,00	1.615.958,00	41.958,00
	10000 4121000 Zuweisung Kurorte	33.207,00	35.000,00	34.977,00	-23,00
	10000 4181000 Abrechnung Gew.steuerumlage		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	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 4521001 Erst.Vorst. § 15a NP-Gästehaus	60.218,05	22.500,00	22.581,76	81,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.414.884,41	3.969.010,00	4.489.452,45	520.442,45
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.294,07	-205,93
	10000 5291000 Kosten Hundebestandsaufnahme		2.500,00	2.294,07	-205,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.190.735,83	2.569.800,00	2.628.012,86	58.212,86
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	39.493,00	33.900,00	74.180,00	40.280,00
	10000 5342000 Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	42.220,00	34.900,00	76.043,00	41.143,00
	10000 5372000 Kreisumlage	1.518.593,63	1.608.000,00	1.601.015,35	-6.984,65
	10000 5372001 Kreisumlage Jugendamt	590.429,20	893.000,00	876.774,51	-16.225,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.190.735,83	2.572.300,00	2.630.306,93	58.006,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.224.148,58	1.396.710,00	1.859.145,52	462.435,52
19	+ Finanzerträge	2.571,00	3.000,00	3.385,00	385,00
	10000 4618000 Verzinsung Gew.steuer §233 AO	2.571,00	3.000,00	3.385,00	385,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.406,00	2.500,00	2.471,00	-29,00
	10000 5518000 Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	6.406,00	2.500,00	2.471,00	-29,00
21	= Finanzergebnis	-3.835,00	500,00	914,00	414,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.220.313,58	1.397.210,00	1.860.059,52	462.849,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.220.313,58	1.397.210,00	1.860.059,52	462.849,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 154

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	2.220.313,58	1.397.210,00	1.860.059,52	462.849,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 155

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	2.026,71	1.050,00	9.258,39	8.208,39
	10000 4617000 Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	279,58	1.000,00	1.542,70	542,70
	10000 4618101 Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.688,89		7.666,67	7.666,67
	10000 4651000 Dividende	58,24	50,00	49,02	-0,98
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.332,10	248.000,00	254.996,98	6.996,98
	10000 5517000 Zinsen Invest.Darlehen	61.944,21	57.000,00	56.124,87	-875,13
	10000 5517001 Zinsen Kassenkredite	264.929,84	177.000,00	180.338,46	3.338,46
	10000 5517002 Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.		14.000,00	10.336,19	-3.663,81
	10000 5518100 Zinsaufwand innere Kassenkred.	3.769,16		530,79	530,79
	10000 5518101 Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	1.688,89		7.666,67	7.666,67
21	= Finanzergebnis	-330.305,39	-246.950,00	-245.738,59	1.211,41
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-330.305,39	-246.950,00	-245.738,59	1.211,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.305,39	-246.950,00	-245.738,59	1.211,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-330.305,39	-246.950,00	-245.738,59	1.211,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 156

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 157

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 700		Stiftungen			
Produkt : 170 700 001		Stiftungen			
Produktstufe 4 : 170 700 001 000		Stiftung Dr. Schramm			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		325,00	325,00
	10000 5318200 Verwendung Stiftungserträge	420,00		325,00	325,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,63		246,57	246,57
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	311,63		246,57	246,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	731,63		571,57	571,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731,63		-571,57	-571,57
19	+ Finanzerträge	731,63		571,57	571,57
	10000 4617200 Zinsen Guthaben Dr. Schramm	731,63		571,57	571,57
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis	731,63		571,57	571,57
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				



Teilergebnisrechnung auf Kostenträgerebene

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 159

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 160

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 161

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,00	5.740,00		-5.740,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)	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		-5.740,00
10	Personalauszahlungen	74.711,48	78.700,00	79.124,01	424,01
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	74.711,48	78.700,00	79.124,01	424,01
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	87.298,68	88.570,00	89.075,32	505,32
	10000 7421000 Aufw.entschäd. Stadtvertreter	82.688,08	83.000,00	83.626,12	626,12
	10000 7421001 Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	331,94	500,00	120,68	-379,32
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	669,40	1.800,00	822,56	-977,44
	10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.331,73	1.000,00	1.171,84	171,84
	10000 7492000 Kosten Frakt.geschäftsführung		770,00	770,00	
	10000 7499000 Repräsentationen, Ehrungen	2.277,53	1.500,00	2.564,12	1.064,12
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.010,16	167.270,00	168.199,33	929,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.270,16	-161.530,00	-168.199,33	-6.669,33
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 162

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 163

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291003 Erstatt. KDVB Umlage Vorjahre			10.453,81 10.453,81	10.453,81 10.453,81
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Anzeigen/Werbung Stadtjournal	13.058,40 13.058,40	14.000,00 14.000,00	15.986,32 15.986,32	1.986,32 1.986,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schad.fällen 10000 6487001 Erstattung v. Sozialst.träger 10000 6488000 Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	617,40 617,40	1.500,00 500,00 1.000,00	2.829,60 500,00 2.329,60	1.329,60 -500,00 500,00 1.329,60
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang 10000 6591001 Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea 10000 6591002 Erst. ZVK tarifl. Beschftgt.	24.648,88 1.088,88 23.560,00	10.010,00 10,00 10.000,00	3.090,24 971,48 1.627,00 491,76	-6.919,76 961,48 -8.373,00 491,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.324,68	25.510,00	32.359,97	6.849,97
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 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 10000 7041000 Beihilfen 10000 7041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger	203.470,15 60.114,88 49.013,02 9.042,55 8.086,56 3.116,60 650,02 451,20 9.194,88 1.805,55 2.431,57 13.636,58 45.926,74	185.100,00 65.900,00 52.800,00 9.500,00 6.800,00 4.200,00 500,00 11.400,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00	288.154,96 78.244,90 65.171,77 7.683,83 6.685,36 5.218,81 605,85 430,22 13.030,72 1.540,92 2.010,25 44.853,86 62.678,47	103.054,96 12.344,90 12.371,77 -1.816,17 -114,64 1.018,81 605,85 -69,78 1.630,72 -459,08 10,25 29.853,86 47.678,47
11	Versorgungsauszahlungen 10000 7121000 Beitrag Versorg.kasse Beamte	183.562,00 183.562,00	172.800,00 172.800,00	176.710,00 176.710,00	3.910,00 3.910,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ 10000 7291000 Internetpräsentation 10000 7291001 Stadtjournal	29.144,68 7.311,16 21.833,52	26.000,00 6.700,00 300,00 19.000,00	24.424,59 4.277,69 20.146,90	-1.575,41 -2.422,31 -300,00 1.146,90
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Komm. DV-Zentrale -Umlage-	97.246,14 97.246,14	99.000,00 99.000,00	84.952,88 84.952,88	-14.047,12 -14.047,12
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431001 Bücher, Zeitschriften 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431004 Dienstreisen 10000 7431005 Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.ko. 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	97.236,16 21.173,13 8.674,67 23.716,17 7.084,76 4.184,94 27.294,73 119,88	100.510,00 21.600,00 8.400,00 27.000,00 9.200,00 5.000,00 24.000,00 10,00	99.153,54 24.738,71 7.152,20 20.491,01 8.448,79 2.158,59 30.653,77 544,40	-1.356,46 3.138,71 -1.247,80 -6.508,99 -751,21 -2.841,41 6.653,77 534,40

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 164

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 7499000 Mitgliedsbeitrag	4.987,88	5.300,00	4.966,07	-333,93
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.659,13	583.410,00	673.395,97	89.985,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.334,45	-557.900,00	-641.036,00	-83.136,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811606 KP II-Zuwd. Ern.EDV Verwaltg.		29.500,00 29.500,00	26.487,13 26.487,13	-3.012,87 -3.012,87
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		29.500,00	26.487,13	-3.012,87
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832050 Festwertbuchungen (BGA) 10000 7832051 Festwertbuchungen (EDV)) 10000 7832606 KP II Ern. Datenserver		39.500,00 4.000,00 6.000,00 29.500,00	34.654,71 2.996,29 5.171,29 26.487,13	-4.845,29 -1.003,71 -828,71 -3.012,87
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		39.500,00	34.654,71	-4.845,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-8.167,58	1.832,42
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 166

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,65	8.000,00	6.479,52	-1.520,48
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >1000 ñ nett	2.944,65	6.000,00	5.189,99	-810,01
	10000 7832050 Festwert BGA,Möbel,EDV,Regale		710,47		-710,47
	10000 7832052 Festwert Werkzeug/Geräte <1000		1.289,53	1.289,53	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.944,65	8.000,00	6.479,52	-1.520,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144,65	-8.000,00	-6.479,52	1.520,48
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 168

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 169

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.	8.735,82 8.735,82	8.000,00 8.000,00	7.710,60 7.710,60	-289,40 -289,40
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.735,82	8.200,00	7.710,60	-489,40
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.	177.299,55 77.786,39 78.103,10 5.676,84 15.733,22	175.800,00 76.300,00 77.000,00 6.400,00 16.100,00	175.605,17 74.256,17 79.034,31 6.490,96 15.823,73	-194,83 -2.043,83 2.034,31 90,96 -276,27
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	21.095,66 19.409,69 1.685,97	42.500,00 500,00 40.000,00 2.000,00	10.305,35 8.584,94 1.720,41	-32.194,65 -500,00 -31.415,06 -279,59
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.395,21	218.300,00	185.910,52	-32.389,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.659,39	-210.100,00	-178.199,92	31.900,08
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 170

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 171

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131618 KP II San. Toiletten Seerandw.		6.310,41	8.167,00	1.856,59
			6.310,41	8.167,00	1.856,59
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten	2.885,33	500,00	800,00	300,00
		2.885,33	500,00	800,00	300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		3.000,00		-3.000,00
			3.000,00		-3.000,00
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	2.885,33	9.820,41	8.967,00	-853,41
10	Personalauszahlungen	123.672,70	84.150,00	112.701,67	28.551,67
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.850,63	12.100,00	11.993,65	-106,35
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	32.075,81	26.000,00	35.037,65	9.037,65
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	47.977,01	23.200,00	33.686,18	10.486,18
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	7.792,88	7.000,00	9.446,85	2.446,85
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.270,54	1.950,00	2.726,99	776,99
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	3.481,11	1.900,00	2.665,57	765,57
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	371,24	200,00	260,88	60,88
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.314,76	4.800,00	6.656,14	1.856,14
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	9.663,21	4.900,00	7.501,25	2.601,25
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.875,51	2.100,00	2.726,51	626,51
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,93	20.982,46	12.938,33	-8.044,13
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.104,97	3.100,00	2.217,06	-882,94
	10000 7211618 KP II San.Toiletten Serrandweg		8.782,46	8.782,46	
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.632,96	8.100,00	1.938,81	-6.161,19
	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	126.410,63	105.132,46	125.640,00	20.507,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.525,30	-95.312,05	-116.673,00	-21.360,95
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 172

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832050 Festwert BGA		1.000,00		-1.000,00
			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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 173

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	500,00	613,56	113,56
	10000 6411000 Mieten und Pachten	613,56	500,00	613,56	113,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,54	100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	555,54	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	1.169,10	610,00	613,56	3,56
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,46	12.600,00	17.080,61	4.480,61
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.179,20	2.600,00	3.805,93	1.205,93
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.104,26	10.000,00	13.274,68	3.274,68
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.283,46	12.600,00	17.080,61	4.480,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.114,36	-11.990,00	-16.467,05	-4.477,05
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 174

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131612 KP II Heizungserneuerung		13.100,00 13.100,00	11.503,55 11.503,55	-1.596,45 -1.596,45
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		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.210,00	11.503,55	-1.706,45
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Sanierung Sitz.saal Seerandweg 10000 7211612 KP II Heizungserneuerung 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	30.813,53 570,92 21.762,87 8.479,74	20.700,00 2.600,00 13.100,00 5.000,00	22.373,09 1.833,02 11.503,55 9.036,52	1.673,09 -766,98 -1.596,45 4.036,52
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.813,53	20.700,00	22.373,09	1.673,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.813,53	-7.490,00	-10.869,54	-3.379,54
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 175

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 177

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
	10000 6411000 Mieten und Pachten	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.760,00	2.500,00	2.899,97	399,97
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.760,00	2.500,00	2.899,97	399,97
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.835,84	5.700,00	5.975,81	275,81
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,74	600,00	2.972,97	2.372,97
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	21,06	-78,94
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.374,74	500,00	2.951,91	2.451,91
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374,74	600,00	2.972,97	2.372,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461,10	5.100,00	3.002,84	-2.097,16
	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				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 178

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131609 KP II Dach-/Geb.sanierung 10000 6141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.		60.026,55 60.026,55	42.000,00 42.000,00	-18.026,55 -60.026,55 42.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6411001 Miete Kindergarten Hausen	8.850,00 3.696,00 5.154,00	8.800,00 3.700,00 5.100,00	9.586,00 4.432,00 5.154,00	786,00 732,00 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.	4.129,78 4.129,78	3.300,00 3.300,00	5.606,55 5.606,55	2.306,55 2.306,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.979,78	72.226,55	57.192,55	-15.034,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Energ. Geb.-San. KiGa Hausen 10000 7211609 KP II Dach-u.Geb.sanierung 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	12.644,94 1.898,23 3.634,05 7.112,66	70.126,55 100,00 60.026,55 10.000,00	10.213,79 637,59 9.576,20	-59.912,76 537,59 -60.026,55 -423,80
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.644,94	70.126,55	10.213,79	-59.912,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,84	2.100,00	46.978,76	44.878,76
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 179

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 180

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	337,88	10,00	59,12	49,12
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	337,88	10,00	59,12	49,12
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337,88	110,00	59,12	-50,88
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929,87	3.100,00	1.313,21	-1.786,79
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	922,05	100,00	506,15	406,15
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.007,82	3.000,00	807,06	-2.192,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929,87	3.100,00	1.313,21	-1.786,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591,99	-2.990,00	-1.254,09	1.735,91
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 183

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 185

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 187

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131602 KP II San. KiGa Hasenfeld 10000 6141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.	70.000,00 70.000,00	100.406,00 72.406,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	-72.406,00 -72.406,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten	17.916,00 17.916,00	18.000,00 18.000,00	8.958,00 8.958,00	-9.042,00 -9.042,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	1.210,94 1.210,94	1.110,94 1.110,94
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	87.916,00	118.516,00	38.168,94	-80.347,06
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 Kellergrundsanie rung 10000 7211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	53.613,69 535,70 49.772,90 2.423,78 881,31	207.709,00 100,00 101.627,00 28.576,00 72.406,00 5.000,00	121.715,20 11.833,46 89.205,11 19.808,52 868,11	-85.993,80 11.733,46 -12.421,89 -28.576,00 -52.597,48 -4.131,89
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.613,69	207.709,00	121.715,20	-85.993,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.302,31	-89.193,00	-83.546,26	5.646,74
	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 10000 7851000 Errichtung Anbau (Kindergart.)				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818000 Inv.-Zuschuss Anbau KiGa Has.		146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		146.000,00	146.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-146.000,00	-146.000,00	

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 188

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 190

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
30	Summe investive Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.535,56	26.500,00	500,00	-26.000,00
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 192

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 193

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 121 001		Wahlen			
Produktstufe 4 : 020 121 001 000		Wahlen			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,13	2.000,00	6.430,39	4.430,39
	10000 6481000 Erstattung von Wahlkosten	4.833,13	2.000,00	6.430,39	4.430,39
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.833,13	2.000,00	6.430,39	4.430,39
10	Personalauszahlungen	16.896,53	2.000,00	888,34	-1.111,66
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.828,33			
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	1.478,35	1.500,00	698,70	-801,30
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	835,55			
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	102,89		48,28	48,28
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.355,73			
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	295,68	500,00	141,36	-358,64
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,25	3.600,00	1.405,97	-2.194,03
	10000 7281000 Sachkosten	4.483,25	3.600,00	1.405,97	-2.194,03
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	3.969,00	2.300,00	1.029,00	-1.271,00
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	3.969,00	2.300,00	1.029,00	-1.271,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.348,78	7.900,00	3.323,31	-4.576,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.515,65	-5.900,00	3.107,08	9.007,08
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 194

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 195

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verw.gebühren Ordn./Gew./Gast.	4.654,64 4.654,64	6.000,00 6.000,00	9.019,20 9.019,20	3.019,20 3.019,20
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstatt. Verw.-/Betr.kosten	1.074,28 1.074,28	1.000,00 1.000,00	5.486,63 5.486,63	4.486,63 4.486,63
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6561000 Buß- und Zwangsgelder	7.743,60 7.743,60	8.000,00 8.000,00	9.517,47 9.517,47	1.517,47 1.517,47
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.472,52	15.000,00	24.023,30	9.023,30
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	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	38.700,00 21.900,00 1.600,00 6.500,00 1.900,00 300,00 4.300,00 400,00 1.800,00	48.715,40 31.395,80 970,35 5.298,12 2.580,54 72,90 324,60 6.288,52 191,50 1.593,07	10.015,40 9.495,80 -629,65 -1.201,88 680,54 72,90 24,60 1.988,52 -208,50 -206,93
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7291000 SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	650,71 272,87 377,84	900,00 500,00 400,00	1.093,74 681,27 412,47	193,74 181,27 12,47
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschuss Tierheim Kreis Düren	4.380,32 4.380,32	4.500,00 4.500,00	4.380,32 4.380,32	-119,68 -119,68
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7499000 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	2.985,45 2.985,45	6.000,00 6.000,00	8.368,64 8.368,64	2.368,64 2.368,64
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.145,18	50.100,00	62.558,10	12.458,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.672,66	-35.100,00	-38.534,80	-3.434,80
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 196

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 197

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.124,13	20.000,00	16.493,56	-3.506,44
	10000 6311000 Verw.gebühren Einwohnern.wesen	15.124,13	20.000,00	16.493,56	-3.506,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.124,13	20.000,00	16.493,56	-3.506,44
10	Personalauszahlungen	23.566,78	22.500,00	24.214,25	1.714,25
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	18.581,40	17.500,00	18.949,27	1.449,27
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.281,95	1.400,00	1.496,60	96,60
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.703,43	3.600,00	3.768,38	168,38
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,83	11.000,00	9.624,40	-1.375,60
	10000 7281000 Personalausweise, Reisepässe	9.085,83	11.000,00	9.624,40	-1.375,60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.652,61	33.500,00	33.838,65	338,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.528,48	-13.500,00	-17.345,09	-3.845,09
	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 199

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	2.500,00 2.500,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Gebühren Durchfhg. Brandschau	361,92 361,92	2.600,00 2.600,00	440,20 440,20	-2.159,80 -2.159,80
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Erstattung v. Ausbild.kosten 10000 6487001 Schadenfälle (ohne Gebäude) 10000 6488000 Erstatt. Leistungen Feuerwehr	13.432,07 4.147,93 2.456,16 6.827,98	13.010,00 5.000,00 10,00 8.000,00	7.470,28 489,00 1.689,05 5.292,23	-5.539,72 -4.511,00 1.679,05 -2.707,77
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	4,67 4,67	-5,33 -5,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.293,99	18.120,00	10.415,15	-7.704,85
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	26.625,00 13.306,71 6.763,19 888,00 965,84 461,32 2.681,37 1.313,82 244,75	57.500,00 12.500,00 31.200,00 900,00 1.100,00 2.400,00 2.700,00 6.400,00 300,00	40.912,74 13.464,60 17.711,72 888,00 1.112,18 1.233,07 2.699,15 3.537,02 267,00	-16.587,26 964,60 -13.488,28 -12,00 12,18 -1.166,93 -0,85 -2.862,98 -33,00
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 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 7255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ 10000 7291000 Gesundheitsvorsorge	52.550,80 110,55 3.881,85 234,68 124,35 17.504,34 29.346,74 1.348,29	56.700,00 100,00 5.000,00 300,00 2.300,00 24.000,00 23.000,00 2.000,00	41.273,33 -100,00 3.128,20 272,97 522,27 325,25 26.096,43 9.464,82 1.463,39	-15.426,67 -100,00 -1.871,80 -27,03 -1.777,73 325,25 2.096,43 -13.535,18 -536,61
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	238,93 238,93	800,00 800,00	920,10 920,10	120,10 120,10
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Ausbildung Freiwillige Feuerw. 10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten 10000 7422000 Fahrzeugmieten 10000 7431001 Bücher, Zeitschriften 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431004 Dienstreisen 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 7499000 Mitgl.-u. Versicherungsbeitrag 10000 7499001 Brandeinssätze, Verdienstauf.	28.897,14 9.784,67 2.940,00 252,22 2.502,89 6.520,23 1.609,51 5.287,62	38.550,00 10.000,00 2.950,00 3.500,00 300,00 2.500,00 1.000,00 6.000,00 2.300,00 10.000,00	26.159,46 7.306,69 2.850,00 271,34 2.366,52 214,40 6.105,99 1.719,50 5.325,02	-12.390,54 -2.693,31 -100,00 -3.500,00 -28,66 -133,48 -785,60 105,99 -580,50 -4.674,98
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.311,87	153.550,00	109.265,63	-44.284,37

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 200

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.017,88	-135.430,00	-98.850,48	36.579,52
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.727,56	33.500,00	33.662,82	162,82
	10000 6811000 Feuerschutzpauschale	33.727,56	33.500,00	33.662,82	162,82
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		180.000,00	144.300,00	-35.700,00
	10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkauf		180.000,00	144.000,00	-36.000,00
	10000 6831000 Verk.erlös MTW Blens			300,00	300,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	33.727,56	213.500,00	177.962,82	-35.537,18
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	12.100,00	10.391,16	-1.708,84
	10000 7831002 MTF Heimbach-Gebr.fahrzeug	600,00			
	10000 7832050 Festwert BGA		4.415,54	3.306,70	-1.108,84
	10000 7832053 Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge		7.084,46	7.084,46	
	10000 7832054 Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		600,00		-600,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	600,00	12.100,00	10.391,16	-1.708,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.127,56	201.400,00	167.571,66	-33.828,34
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 201

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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.	8.236,14 271,38 7.964,76	7.100,00 100,00 7.000,00	7.239,37 7.239,37	139,37 -100,00 239,37
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.236,14	7.100,00	7.239,37	139,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.236,14	-7.080,00	-7.239,37	-159,37
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkauf		200.000,00 200.000,00		-200.000,00 -200.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		200.000,00		-200.000,00
	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		200.000,00		-200.000,00
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 202

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 002		Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.293,54	10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 6488000 Erst.Baukosten GIS Kreis DN Vj	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	23.293,54	20,00		-20,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	480,00	-120,00
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00	480,00	-20,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	480,00	-120,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,54	-580,00	-480,00	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 203

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen	451,64	10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	451,64	10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451,64	20,00		-20,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,23	1.600,00	2.704,80	1.104,80
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6,30	100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.249,93	1.500,00	2.704,80	1.204,80
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256,23	1.600,00	2.704,80	1.104,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804,59	-1.580,00	-2.704,80	-1.124,80
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000,00		-30.000,00
	10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkauf		30.000,00		-30.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen		30.000,00		-30.000,00
	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		30.000,00		-30.000,00
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 204

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 004		Feuerwehrgerätehaus Hergarten			
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.	17,00	10,00		-10,00
		17,00	10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,00	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.	4.510,13	4.100,00	6.963,65	2.863,65
		152,72	100,00	999,49	899,49
		4.357,41	4.000,00	5.964,16	1.964,16
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.510,13	4.100,00	6.963,65	2.863,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.493,13	-4.080,00	-6.963,65	-2.883,65
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 205

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	1.996,24	1.100,00	5.180,56	4.080,56
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.062,48	100,00	3.528,43	3.428,43
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	933,76	1.000,00	1.652,13	652,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996,24	1.100,00	5.180,56	4.080,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.996,24	-1.080,00	-5.180,56	-4.100,56
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 206

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 006		Feuerwehrgerätehaus Blens			
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	1.063,35	1.100,00	3.009,82	1.909,82
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	340,74	100,00	745,31	645,31
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	722,61	1.000,00	2.264,51	1.264,51
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063,35	1.100,00	3.009,82	1.909,82
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063,35	-1.080,00	-3.009,82	-1.929,82
	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

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 207

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	16,64	297.983,36	167.822,69	-130.160,67
	10000 7851000 Neubau FWG-haus Vlatten/Host.	16,64	297.983,36	167.822,69	-130.160,67
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
	10000 7831000 Anschaffung BGA > 410 netto		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Anschaffung BGA < 410 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	16,64	299.983,36	167.822,69	-132.160,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,64	-299.983,36	-167.822,69	132.160,67
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 208

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 209

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	39.900,00	14.910,00	13.310,00	-1.600,00
	10000 6131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	39.900,00	14.900,00	13.310,00	-1.590,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	3.150,00	1.650,00
	10000 6321000 Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS		1.500,00	3.150,00	1.650,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,07	500,00		-500,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	341,07	500,00		-500,00
7	Sonstige Einzahlungen	672,64	10,00	550,00	540,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	672,64	10,00	550,00	540,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.913,71	16.920,00	17.010,00	90,00
10	Personalauszahlungen	64.860,84	66.800,00	67.171,80	371,80
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	23.855,77	28.900,00	32.476,87	3.576,87
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	27.412,47	23.000,00	18.804,99	-4.195,01
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen			1.290,00	1.290,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.676,71	2.100,00	2.612,21	512,21
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.790,48	1.700,00	1.486,19	-213,81
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	4.660,68	5.800,00	6.366,30	566,30
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.464,73	5.300,00	3.747,34	-1.552,66
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen			387,90	387,90
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.097,92	101.300,00	110.045,80	8.745,80
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.279,58	2.100,00	7.755,13	5.655,13
	10000 7211001 Sanierung Grundschule	19.302,72	10.000,00	14.060,02	4.060,02
	10000 7211002 Energetische Gebäudesanierung	4.625,40			
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	46.886,16	56.300,00	63.598,18	7.298,18
	10000 7255000 Wartung EDV-Anlage	561,58	500,00	147,09	-352,91
	10000 7255001 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	2.149,51	500,00	221,93	-278,07
	10000 7255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert	39.900,00	14.900,00	13.310,77	-1.589,23
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.368,05	7.500,00	3.832,09	-3.667,91
	10000 7281000 Schulausstattung, Lehrmaterial	1.749,94	5.000,00	4.014,96	-985,04
	10000 7281001 Werkunterricht,Schulveranst.	1.739,98	1.500,00	830,63	-669,37
	10000 7281002 Kosten des Schwimmunterrichtes	2.535,00	3.000,00	2.275,00	-725,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	11.257,43	9.100,00	10.184,98	1.084,98
	10000 7412000 Fortbildung	196,59	200,00	131,17	-68,83
	10000 7431000 Bürobedarf	1.731,58	1.300,00	1.316,35	16,35
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	779,53	500,00	790,45	290,45
	10000 7431004 Dienstreisen		800,00		-800,00
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	8.549,73	6.300,00	7.947,01	1.647,01
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.216,19	177.200,00	187.402,58	10.202,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.302,48	-160.280,00	-170.392,58	-10.112,58
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 210

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	1.073,97	-926,03
	10000 7832050 Festwert BGA incl. Küche		1.073,97	1.073,97	
	10000 7832055 Festwert Turn-/Sportgeräte		926,03		-926,03
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.000,00	1.073,97	-926,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.073,97	926,03
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 211

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	120.000,00	280.000,00		-280.000,00
	10000 7313000 Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	120.000,00	280.000,00		-280.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.000,00	280.000,00		-280.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.000,00	-280.000,00		280.000,00
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 212

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	3.605,37	10,00	190,21	180,21
	10000 6591000 Erst.Kost.anteile Sondersch.	3.605,37	10,00	190,21	180,21
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605,37	10,00	190,21	180,21
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988,40	42.000,00	41.082,78	-917,22
	10000 7233000 Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	11.988,40	42.000,00	41.082,78	-917,22
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.988,40	42.000,00	41.082,78	-917,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.383,03	-41.990,00	-40.892,57	1.097,43
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 213

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 030 241 001		Schülerbeförderung			
Produktstufe 4 : 030 241 001 000		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	72.415,26	85.000,00	79.539,21	-5.460,79
	10000 7291000 Schülerbeförderungskosten	72.415,26	85.000,00	79.539,21	-5.460,79
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.415,26	85.000,00	79.539,21	-5.460,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.415,26	-85.000,00	-79.539,21	5.460,79
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 214

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe : 030 243 Offene Ganztagschule Produkt : 030 243 001 Offene Ganztagschule Produktstufe 4 : 030 243 001 000 Offene Ganztagschule					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,50	27.700,00	31.597,18	3.897,18
	10000 6141000 Landeszuweisung OGS	27.167,50	27.000,00	29.627,50	2.627,50
	10000 6141001 Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	1.566,00	700,00	1.969,68	1.269,68
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.398,00	23.000,00	25.624,00	2.624,00
	10000 6321000 Elternbeiträge OGS	23.398,00	23.000,00	25.624,00	2.624,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.799,12	14.700,00	15.407,86	707,86
	10000 6488000 Verpflegungsbeiträge OGS	12.099,12	14.000,00	14.507,86	507,86
	10000 6488001 Erstattung Dritter Stadtanteil	700,00	700,00	900,00	200,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.930,62	65.400,00	72.629,04	7.229,04
10	Personalauszahlungen	44.205,30	46.800,00	47.269,82	469,82
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	19.846,57	19.400,00	18.033,86	-1.366,14
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	13.931,41	16.000,00	17.667,47	1.667,47
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.320,33	1.600,00	1.418,28	-181,72
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	987,70	1.100,00	1.248,38	148,38
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.820,18	4.100,00	3.589,14	-510,86
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	4.299,11	4.600,00	5.312,69	712,69
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.625,19	20.200,00	15.295,77	-4.904,23
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.591,96	3.700,00	4.207,46	507,46
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	3.549,43	4.000,00	2.002,72	-1.997,28
	10000 7281000 Verpflegungskosten	9.595,80	10.500,00	7.579,59	-2.920,41
	10000 7291000 Übungsleiterpauschale	1.888,00	2.000,00	1.506,00	-494,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	566,40	1.000,00	445,60	-554,40
	10000 7412000 Personalnebenkosten	566,40	1.000,00	445,60	-554,40
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.396,89	68.000,00	63.011,19	-4.988,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,73	-2.600,00	9.617,85	12.217,85
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 215

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 216

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 217

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	25.000,00	50.000,00	54.657,90	4.657,90
	10000 6142000 Zuschuss Pers.kosten Kreis DN		33.000,00	33.000,00	
	10000 6148000 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg.	25.000,00	17.000,00	19.500,00	2.500,00
	10000 6148001 Zuschuss KHK Stfg. Rein.kosten			2.157,90	2.157,90
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.521,88	46.000,00	48.893,91	2.893,91
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00	5.136,00	136,00
	10000 6421000 Verkaufserlöse	6.778,08	8.000,00	7.402,70	-597,30
	10000 6461000 Benutzungsentgelte	27.607,80	33.000,00	36.355,21	3.355,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.700,00	11.600,00	9.900,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
	10000 6488001 Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	600,00	
	10000 6488002 Erst. 3. f. Proj.leistungen	850,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.917,36	2.000,00	2.297,77	297,77
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.917,36	2.000,00	2.297,77	297,77
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.889,24	99.700,00	117.449,58	17.749,58
10	Personalauszahlungen	119.904,88	107.600,00	117.152,76	9.552,76
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	83.735,27	84.200,00	76.263,60	-7.936,40
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	11.110,64		12.836,84	12.836,84
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	144,00		3.048,00	3.048,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	5.924,51	6.700,00	6.135,58	-564,42
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	750,82		986,80	986,80
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen			154,35	154,35
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	15.998,32	16.700,00	14.397,71	-2.302,29
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.198,02		2.532,17	2.532,17
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	43,30		797,71	797,71
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.833,61	30.160,44	38.385,07	8.224,63
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	593,77	1.000,00	1.826,84	826,84
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	20.351,89	20.000,00	26.390,49	6.390,49
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	362,95	500,00	441,74	-58,26
	10000 7291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	7.525,00	8.660,44	9.726,00	1.065,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	5.684,47	6.539,56	5.693,72	-845,84
	10000 7431000 Bürobedarf	4.045,41	5.000,00	4.460,62	-539,38
	10000 7431001 Bücher, Zeitschriften	137,78	100,00		-100,00
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.421,28	1.439,56	1.115,38	-324,18
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	80,00			
	10000 7499040 Rückzahlg. überzahlter Miet-NK			117,72	117,72
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.422,96	144.300,00	161.231,55	16.931,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.533,72	-44.600,00	-43.781,97	818,03
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 218

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 219

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	3.949,83 3.949,83	3.000,00 3.000,00	4.237,45 4.237,45	1.237,45 1.237,45
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.	7,75 7,75	10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.957,58	3.030,00	4.237,45	1.207,45
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	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	35.100,00 14.300,00 10.600,00 3.200,00 1.100,00 380,00 200,00 3.300,00 1.020,00 1.000,00	34.314,90 20.020,21 4.391,00 2.634,28 1.501,54 304,29 3.902,94 872,29 688,35	-785,10 5.720,21 -6.209,00 -565,72 401,54 -75,71 -200,00 602,94 -147,71 -311,65
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	10.071,46 331,30 9.486,62 253,54	11.800,00 1.600,00 9.400,00 500,00 300,00	16.515,54 506,38 15.808,51 200,65	4.715,54 -1.093,62 6.408,51 -299,35 -300,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	739,53 710,20 29,33	1.800,00 1.000,00 800,00	885,62 546,80 338,82	-914,38 -453,20 -461,18
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.531,11	48.700,00	51.716,06	3.016,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.573,53	-45.670,00	-47.478,61	-1.808,61
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 220

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 221

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	5.100,00	6.300,00	322,00	-5.978,00
	10000 7232000 Umlage Musikschule Düren	5.100,00	6.300,00	322,00	-5.978,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100,00	6.300,00	322,00	-5.978,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.100,00	-6.300,00	-322,00	5.978,00
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 222

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	6.488,40	6.500,00	9.606,16	3.106,16
	10000 7232000 Kostenanteil an der VHS	6.488,40	6.500,00	9.606,16	3.106,16
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.488,40	6.500,00	9.606,16	3.106,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.488,40	-6.500,00	-9.606,16	-3.106,16
	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				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 223

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Produkt : 040 272 001		Stadtbücherei			
Produktstufe 4 : 040 272 001 000		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	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	750,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,75	1.300,00	1.062,49	-237,51
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	468,75	300,00	379,59	79,59
	10000 6321001 Gebühren Verleih CD-Roms/Video	1.187,00	1.000,00	682,90	-317,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,91	1.000,00	1.418,34	418,34
	10000 6421000 Erlöse Bücherflohmarkt	1.100,91	1.000,00	1.418,34	418,34
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.506,66	3.060,00	3.230,83	170,83
10	Personalauszahlungen	17.871,60	21.900,00	15.140,18	-6.759,82
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	13.146,94	14.200,00	11.939,38	-2.260,62
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	1.060,00	2.400,00	-37,40	-2.437,40
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	884,38	1.100,00	860,28	-239,72
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	5,40	200,00		-200,00
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.593,60	3.300,00	2.294,82	-1.005,18
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	181,28	700,00	83,10	-616,90
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.643,53	5.000,00	4.851,92	-148,08
	10000 7281000 Bücher,CD-Roms u.ä. < ñ 60	5.643,53	5.000,00	4.851,92	-148,08
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.340,39	1.800,00	1.537,35	-262,65
	10000 7431000 Bürobedarf	1.340,39	1.800,00	1.537,35	-262,65
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.855,52	28.700,00	21.529,45	-7.170,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.348,86	-25.640,00	-18.298,62	7.341,38
	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

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 224

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 272 Büchereien
Produkt : 040 272 001 Stadtbücherei
Produktstufe 4 : 040 272 001 000 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 225

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 226

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe : 040 273 Sonstige Volksbildung Produkt : 040 273 002 Kunstakademie Produktstufe 4 : 040 273 002 000 Kunstakademie					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333,33	71.000,00	70.000,00	-1.000,00
	10000 6488000 Erstattung Mietaufwand	23.333,33	70.000,00	70.000,00	
	10000 6488001 Erstattung v. Geschäftsaufwand		1.000,00		-1.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	4.000,00	30.000,00	12.000,00	-18.000,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.000,00	30.000,00	12.000,00	-18.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.333,33	101.000,00	82.000,00	-19.000,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	30.000,00	22.004,95	-7.995,05
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000,00	30.000,00	22.004,95	-7.995,05
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	27.595,88	97.100,00	136.224,51	39.124,51
	10000 7422000 Mieten und Pachten	26.500,00	95.000,00	135.000,00	40.000,00
	10000 7431000 Bürobedarf	95,88	1.000,00	124,51	-875,49
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.595,88	127.100,00	158.229,46	31.129,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.262,55	-26.100,00	-76.229,46	-50.129,46
	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				
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 227

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 228

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden Stadtvertr. f.Vereine			2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
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			2.100,00	2.100,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Verk.-/Versch.verein		2.100,00 2.100,00	4.200,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.100,00	4.200,00	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 229

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 230

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	8.540,75	9.800,00	8.558,81	-1.241,19
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	6.703,77	8.000,00	6.674,22	-1.325,78
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	483,34	600,00	547,53	-52,47
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.353,64	1.200,00	1.337,06	137,06
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen			263,34	263,34
	10000 7499100 Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.			263,34	263,34
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.540,75	9.800,00	8.822,15	-977,85
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.540,75	-9.800,00	-8.822,15	977,85
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 231

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.449,27	40.000,00	34.908,64	-5.091,36
	10000 6482000 Kostenpausch.Brückenjobs	13.360,00	5.000,00	5.384,84	384,84
	10000 6482001 Erstattung des Kreises	35.089,27	35.000,00	29.523,80	-5.476,20
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.449,27	40.000,00	34.908,64	-5.091,36
10	Personalauszahlungen	42.396,66	41.200,00	42.609,44	1.409,44
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.309,14	31.100,00	33.254,68	2.154,68
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.377,15	3.000,00	2.703,42	-296,58
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.710,37	7.100,00	6.651,34	-448,66
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.692,41	130.000,00	116.709,80	-13.290,20
	10000 7232000 Kostenbet. SGB II (KdU u. a.)	114.692,41	130.000,00	116.709,80	-13.290,20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	749,46	1.500,00	482,78	-1.017,22
	10000 7499000 Sachkosten für Brückenjobs	749,46	1.500,00	482,78	-1.017,22
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.838,53	172.700,00	159.802,02	-12.897,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.389,26	-132.700,00	-124.893,38	7.806,62
	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				
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 232

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 233

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.215,59		856,58	856,58
	10000 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	107,80		200,00	200,00
	10000 6211001 Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG			656,58	656,58
	10000 6211002 Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.107,79			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819,00	10.000,00	9.792,00	-208,00
	10000 6481001 Erstatt. Land § 3 AsylBLG	9.819,00	10.000,00	9.792,00	-208,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.034,59	10.000,00	10.648,58	648,58
10	Personalauszahlungen	2.135,21	2.400,00	2.139,70	-260,30
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	1.675,94	2.000,00	1.668,56	-331,44
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	120,83	100,00	136,87	36,87
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	338,44	300,00	334,27	34,27
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	31.783,68	39.000,00	26.004,92	-12.995,08
	10000 7331000 HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	12.130,58	12.000,00	10.270,25	-1.729,75
	10000 7331001 HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	4.441,13	5.000,00	539,30	-4.460,70
	10000 7331002 Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG	1.454,99	6.000,00	4.519,10	-1.480,90
	10000 7332000 Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG		5.000,00		-5.000,00
	10000 7333001 HZL Kosten Unterk. § 3 AsylBLG	4.572,68	5.000,00	4.253,60	-746,40
	10000 7339000 Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	8.402,20	2.500,00	1.160,23	-1.339,77
	10000 7339001 HZL Gutscheine § 3 AsylBLG	580,37	1.000,00	1.127,10	127,10
	10000 7339002 Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	201,73	2.500,00	135,34	-2.364,66
	10000 7339100 Vorschüsse/Kostenerst. Asyl			4.000,00	4.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.918,89	41.400,00	28.144,62	-13.255,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.884,30	-31.400,00	-17.496,04	13.903,96
	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				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 234

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 235

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden Stadtvertr.f. Senioren			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattungen	105,00 105,00			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00		2.000,00	2.000,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Seniorenbetreuung	2.105,00 2.105,00	2.000,00 2.000,00	1.694,80 1.694,80	-305,20 -305,20
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.105,00	2.000,00	1.694,80	-305,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	305,20	2.305,20
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 236

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden Stadtvertr. f. Vereine			1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00
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			1.640,00	1.640,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Vereinszuschüsse	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	1.190,00 1.190,00	-450,00 -450,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640,00	1.640,00	1.190,00	-450,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640,00	-1.640,00	450,00	2.090,00
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 237

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	14.638,60	14.800,00	14.792,88	-7,12
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.521,69	11.600,00	11.563,06	-36,94
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	806,05	800,00	923,91	123,91
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.310,86	2.400,00	2.305,91	-94,09
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.638,60	14.800,00	14.792,88	-7,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.638,60	-14.800,00	-14.792,88	7,12
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 238

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 239

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.155,00	44.160,00	44.247,44	87,44
	10000 6142000 Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	634,00	650,00	739,00	89,00
	10000 6142002 Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	511,00	500,00	520,00	20,00
	10000 6142003 Kreiszuschuss Personalkosten	47.800,00	38.800,00	38.078,44	-721,56
	10000 6142004 Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00	700,00	690,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257,30	6.000,00	4.742,00	-1.258,00
	10000 6488000 Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	3.257,30	6.000,00	4.742,00	-1.258,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.412,30	50.160,00	48.989,44	-1.170,56
10	Personalauszahlungen	43.061,28	38.800,00	39.439,43	639,43
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.837,64	30.000,00	30.777,23	777,23
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.406,62	2.500,00	2.514,11	14,11
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.817,02	6.300,00	6.148,09	-151,91
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,54	2.800,00	1.600,22	-1.199,78
	10000 7281000 Werk-u. Verbrauchsmaterial	383,62	500,00	359,68	-140,32
	10000 7281001 Päd. Sachkosten Jugendarbeit	1.915,92	2.200,00	1.215,54	-984,46
	10000 7291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	154,00	100,00	25,00	-75,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	7.697,14	15.300,00	12.310,14	-2.989,86
	10000 7412000 Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	209,00	500,00	300,00	-200,00
	10000 7412001 Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		100,00		-100,00
	10000 7431000 Bürobedarf	21,70	200,00	21,20	-178,80
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.050,47	1.000,00	644,25	-355,75
	10000 7431004 Dienstreisen hauptamt. Fachk.	848,10	1.000,00	1.377,90	377,90
	10000 7499000 Kosten f. Ferienmaßnahmen	5.567,87	7.000,00	4.667,47	-2.332,53
	10000 7499041 Rückzhlg. Kreiszusch.Pers.kst.		5.000,00	4.997,32	-2,68
	10000 7499042 Rückzhlg.Kreiszusch. Fortbild.		500,00	302,00	-198,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.211,96	56.900,00	53.349,79	-3.550,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,34	-6.740,00	-4.360,35	2.379,65
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 240

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 241

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291001 Erstatt. Überzhlg. KiGa-Pool		10.000,00 10.000,00	9.319,03 9.319,03	-680,97 -680,97
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487001 Erst. Personalkosten Trägerv.	7.686,90 7.686,90	3.000,00 3.000,00	9.205,66 9.205,66	6.205,66 6.205,66
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.686,90	13.000,00	18.524,69	5.524,69
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.686,90 6.097,57 375,99 1.213,34	3.000,00 2.200,00 800,00	9.205,66 7.225,79 531,60 1.448,27	6.205,66 5.025,79 531,60 648,27
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7312000 Zuschuß Kindergartenpool		50.000,00 50.000,00	23.256,66 23.256,66	-26.743,34 -26.743,34
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.686,90	53.000,00	32.462,32	-20.537,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.000,00	-13.937,63	26.062,37
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 242

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	33.796,00	35.000,00	34.591,97	-408,03
	10000 7318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	33.796,00	35.000,00	34.591,97	-408,03
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.796,00	35.000,00	34.591,97	-408,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.796,00	-35.000,00	-34.591,97	408,03
	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				
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 243

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291002 Erst.Betriebsk.zuschuss v. TV			71,67 71,67	71,67 71,67
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			71,67	71,67
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	12.392,40 12.392,40	11.500,00 11.500,00	11.272,29 11.272,29	-227,71 -227,71
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.392,40	11.500,00	11.272,29	-227,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.392,40	-11.500,00	-11.200,62	299,38
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 244

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	13.734,08	13.000,00	12.781,20	-218,80
	10000 7318000 Zuschuß Kindergarten Vlatten	13.734,08	13.000,00	12.781,20	-218,80
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.734,08	13.000,00	12.781,20	-218,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.734,08	-13.000,00	-12.781,20	218,80
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 245

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,97	10,00	640,00	630,00
	10000 6141000 Land.zusch. Unterhalt. Spielp.	1.765,45			
	10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	1.807,52		640,00	640,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-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	3.572,97	10,00	640,00	630,00
10	Personalauszahlungen	21.658,34	13.400,00	11.952,02	-1.447,98
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	3.161,50	2.500,00	3.201,54	701,54
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	13.988,00	8.650,00	6.212,26	-2.437,74
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	227,36	100,00	261,99	161,99
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	854,36		397,83	397,83
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	639,27	800,00	642,87	-157,13
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.787,85	1.350,00	1.235,53	-114,47
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,62	8.000,00	3.474,30	-4.525,70
	10000 7211000 Unterhaltung Kindersp.plätze	9.020,62	8.000,00	3.474,30	-4.525,70
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.678,96	21.400,00	15.426,32	-5.973,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.105,99	-21.390,00	-14.786,32	6.603,68
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.686,72			
	10000 6811000 Inv.-Zuschuss Spielpl. Seerand	5.686,72			
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	5.686,72			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.064,17	20.435,83	6.557,58	-13.878,25
	10000 7831000 Beschaffung Spielgeräte > 410	26.020,68	19.435,83	6.557,58	-12.878,25
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto	1.043,49	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	27.064,17	20.435,83	6.557,58	-13.878,25

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 246

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.377,45	-20.435,83	-6.557,58	13.878,25
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 247

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 10000 6131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.		26.258,46 26.258,46	25.487,00 25.487,00	-771,46 -771,46
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
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	265,55 265,55	255,55 255,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.468,46	25.752,55	-715,91
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.051,45 1.624,00 104,56 322,89	2.000,00 1.450,00 70,00 480,00	12.184,82 9.534,29 749,41 1.901,12	10.184,82 8.084,29 679,41 1.421,12
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Jugendräume 10000 7211610 KP II San. Jugendheim Hasenf. 10000 7241000 Bew.kosten Jugendräume	5.265,87 1.157,16 4.108,71	28.358,46 100,00 26.258,46 2.000,00	29.258,75 414,13 25.592,84 3.251,78	900,29 314,13 -665,62 1.251,78
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.317,32	30.358,46	41.443,57	11.085,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.317,32	-3.890,00	-15.691,02	-11.801,02
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 248

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 249

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 250

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
	10000 7391000 Krankenhausinvestitionsumlage	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
	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				
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 251

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 252

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen		13.200,00 13.200,00	12.514,00 12.514,00	-686,00 -686,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291000 Erst. Beitrag WVER Vorjahre	9,31 9,31		50,00 50,00	50,00 50,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsentgelte	62.228,05 62.228,05	75.000,00 75.000,00	67.502,60 67.502,60	-7.497,40 -7.497,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6421000 Verkaufserlöse	2.356,60 2.142,00 214,60	2.100,00 1.800,00 300,00	2.217,00 2.217,00	117,00 417,00 -300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	8.224,51 7.183,73 1.040,78	410,00 10,00 400,00	15.406,34 15.116,20 290,14	14.996,34 15.106,20 -109,86
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.818,47	90.720,00	97.689,94	6.969,94
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	60.567,05 33.792,04 5.617,17 8.487,11 2.363,73 347,76 312,36 6.569,93 1.120,36 1.956,59	63.700,00 39.600,00 5.750,00 4.000,00 3.500,00 600,00 8.600,00 650,00 1.000,00	68.155,55 36.776,50 11.286,99 5.258,40 2.941,73 880,74 7.178,98 2.250,99 1.581,22	4.455,55 -2.823,50 5.536,99 1.258,40 -558,27 280,74 -1.421,02 1.600,99 581,22
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Freibad 10000 7211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen 10000 7238000 Entschädigung DLRG 10000 7241000 Bewirtschaft.-/Betriebskosten 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	71.176,29 6.107,94 1.570,00 62.397,09 1.101,26	102.250,00 40.000,00 13.200,00 1.550,00 46.500,00 1.000,00	110.980,17 37.829,22 10.500,60 1.575,00 60.701,13 374,22	8.730,17 -2.170,78 -2.699,40 25,00 14.201,13 -625,78
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10000 7599999 Auszhlg. Vorsteuer Invest.		10,00 10,00	4.364,98 4.364,98	4.354,98 4.354,98
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	2.080,00 2.080,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Arbeitskleidung 10000 7422000 Miete Beckenreinigungsgerät 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431006 Werbung 10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	2.799,28 30,95 2.201,50 566,83	3.310,00 300,00 2.000,00 200,00 500,00 300,00 10,00	4.137,24 120,00 2.201,50 161,36 845,18 809,20	827,24 -180,00 201,50 -38,64 345,18 509,20 -10,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.622,62	171.370,00	189.737,94	18.367,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-63.804,15	-80.650,00	-92.048,00	-11.398,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 253

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811613 KP II Neubau Lagerraum/Garage 10000 6811615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		25.673,45 9.200,00 16.473,45	22.722,02 6.248,57 16.473,45	-2.951,43 -2.951,43
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		25.673,45	22.722,02	-2.951,43
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851613 KP II Neubau Garage/Lagerraum		9.200,00 9.200,00	6.248,57 6.248,57	-2.951,43 -2.951,43
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832050 Festwert BGA 10000 7832615 KP II Spielgeräte Schwimmbad		17.973,45 1.500,00 16.473,45	16.912,94 439,49 16.473,45	-1.060,51 -1.060,51
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		27.173,45	23.161,51	-4.011,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-439,49	1.060,51
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 254

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	2.233,33 2.233,33		4.219,98 4.219,98	4.219,98 4.219,98
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg.Sportanlg. allg.	4.406,19 4.406,19	100,00 100,00		-100,00 -100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	1.585,80 1.585,80	1.485,80 1.485,80
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	6.639,52	210,00	5.805,78	5.595,78
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	10.445,84 1.580,75 6.010,60 892,14 113,59 271,39 60,15 319,58 1.040,54 157,10	13.300,00 1.500,00 7.500,00 800,00 100,00 500,00 100,00 500,00 2.000,00 300,00	29.241,72 1.600,71 20.640,42 821,64 131,06 1.333,73 63,66 321,32 4.098,53 230,65	15.941,72 100,71 13.140,42 21,64 31,06 833,73 -36,34 -178,68 2.098,53 -69,35
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Sportanlg. allg. 10000 7211001 Ern. Tennisplatz Heimbach	20.545,51 1.948,42 18.597,09	11.403,00 5.000,00 6.403,00	6.552,48 2.752,48 3.800,00	-4.850,52 -2.247,52 -2.603,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.991,35	24.703,00	35.794,20	11.091,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.351,83	-24.493,00	-29.988,42	-5.495,42
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 255

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 256

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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					
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	2.500,00 2.500,00	60.000,00 58.000,00 2.000,00	58.000,00 58.000,00	-2.000,00 -2.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg.Turnhalle Eich.	688,13 688,13	1.500,00 1.500,00	656,25 656,25	-843,75 -843,75
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	3.188,13	61.610,00	58.656,25	-2.953,75
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.	33.446,67 441,35 11.053,40 17.009,63 4.942,29	127.846,00 3.000,00 120.946,00 500,00 3.400,00	131.215,69 2.903,81 120.761,00 329,35 7.221,53	3.369,69 -96,19 -185,00 -170,65 3.821,53
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.446,67	127.846,00	131.215,69	3.369,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.258,54	-66.236,00	-72.559,44	-6.323,44
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 257

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 258

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131617 KP II Ern. Fenster + Türen 10000 6131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.		50.600,00 10.600,00 40.000,00	12.053,00 12.053,00	-38.547,00 -10.600,00 -27.947,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f.Nutzg. Sport-/Tennishm.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
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.	682,22 682,22	2.000,00 2.000,00	1.771,93 1.771,93	-228,07 -228,07
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682,22	52.800,00	13.824,93	-38.975,07
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sport-/Tennish. Heimb. 10000 7211617 KP II Ern. Fenster+Türen 10000 7211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.965,11 622,97 2.342,14	53.100,00 500,00 10.600,00 40.000,00 2.000,00	26.183,53 10.060,05 11.900,00 4.223,48	-26.916,47 -500,00 -539,95 -28.100,00 2.223,48
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965,11	53.100,00	26.183,53	-26.916,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282,89	-300,00	-12.358,60	-12.058,60
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 259

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 260

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Vlatt.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
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.	2.760,35 2.760,35	2.500,00 2.500,00	3.226,13 3.226,13	726,13 726,13
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760,35	2.700,00	3.226,13	526,13
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sportheim Vlatten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.870,41 5,95 3.864,46	2.500,00 500,00 2.000,00	4.810,34 480,00 4.330,34	2.310,34 -20,00 2.330,34
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.870,41	2.500,00	4.810,34	2.310,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.110,06	200,00	-1.584,21	-1.784,21
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 261

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Herg.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
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.	250,00 250,00	2.000,00 2.000,00	2.124,51 2.124,51	124,51 124,51
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	2.200,00	2.124,51	-75,49
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sportheim Hergarten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.327,63 93,70 2.233,93	2.500,00 500,00 2.000,00	2.175,10 468,84 1.706,26	-324,90 -31,16 -293,74
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.327,63	2.500,00	2.175,10	-324,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.077,63	-300,00	-50,59	249,41
	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

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 262

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 263

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	500,00		-500,00
	10000 631 1000 Ausschreibungsgebühren	1.195,00	500,00		-500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.469,73	27.500,00	27.657,45	157,45
	10000 6485000 Verw.kost.erst. Abwasserwerk	17.003,98	17.000,00	17.321,04	321,04
	10000 6485001 Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.474,46	2.600,00	3.330,78	730,78
	10000 6485002 Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	6.991,29	7.900,00	7.005,63	-894,37
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.664,73	28.000,00	27.657,45	-342,55
10	Personalauszahlungen	83.551,14	110.850,00	74.915,67	-35.934,33
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	65.998,84	86.900,00	58.645,74	-28.254,26
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	4.681,42	6.650,00	4.806,29	-1.843,71
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	12.870,88	17.300,00	11.463,64	-5.836,36
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.551,14	110.850,00	74.915,67	-35.934,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.886,41	-82.850,00	-47.258,22	35.591,78
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 264

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 265

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131620 KP II Breitb.vers.Vlatten+Her.		15.410,00 15.410,00		-15.410,00 -15.410,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Erstattung Planungskosten		500,00 500,00	7.764,11 7.764,11	7.264,11 7.264,11
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.910,00	7.764,11	-8.145,89
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	10.484,42 8.362,29 594,81 1.527,32	10.700,00 8.400,00 700,00 1.600,00	10.569,93 8.352,48 682,64 1.534,81	-130,07 -47,52 -17,36 -65,19
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7238000 Ko-Finanz. Leader-Management 10000 7291000 Bauleitpläne 10000 7291001 Rahmenpl.Ortskernsanierung Hmb	29.979,45 2.300,00 11.568,86 16.110,59	57.300,00 2.300,00 20.000,00 35.000,00	25.269,62 2.300,00 10.563,39 12.406,23	-32.030,38 -9.436,61 -22.593,77
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7391620 KP II Breib.vers. Vlatten/Herg		15.410,00 15.410,00		-15.410,00 -15.410,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.463,87	83.410,00	35.839,55	-47.570,45
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.463,87	-67.500,00	-28.075,44	39.424,56
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 266

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 267

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 268

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,69	1.000,00	140,00	-860,00
	10000 631 1000 Verw.gebühren Bauordnung	454,69	1.000,00	140,00	-860,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454,69	1.000,00	140,00	-860,00
10	Personalauszahlungen	13.027,19	11.300,00	13.181,15	1.881,15
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	10.314,88	8.400,00	10.351,95	1.951,95
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	737,29	900,00	846,59	-53,41
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.975,02	2.000,00	1.982,61	-17,39
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.027,19	11.300,00	13.181,15	1.881,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.572,50	-10.300,00	-13.041,15	-2.741,15
	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				
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 269

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	3.000,00		-3.000,00
	10000 6488000 Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	80,00	3.000,00		-3.000,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	3.000,00		-3.000,00
10	Personalauszahlungen	9.002,83	9.700,00	9.099,25	-600,75
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	7.155,07	7.400,00	7.168,71	-231,29
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	510,05	800,00	586,04	-213,96
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.337,71	1.500,00	1.344,50	-155,50
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	476,00	3.000,00	4.113,46	1.113,46
	10000 7499000 Ordn.beh. Denkm.schutzmaßnahm.	476,00	3.000,00	4.113,46	1.113,46
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.478,83	12.700,00	13.212,71	512,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.398,83	-9.700,00	-13.212,71	-3.512,71
	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 270

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.650,45		895,14	895,14
	10000 6141000 Landeszuwsg. f. Sanierung Burg	72.000,00			
	10000 6142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	2.650,45		895,14	895,14
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,84	18.000,00	25.465,43	7.465,43
	10000 6411000 Mieten und Pachten	153,38	18.000,00	25.465,43	7.465,43
	10000 6411001 Pacht Burggaststätte	2.556,46			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	18.440,68	18.430,68
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 6488000 Erst. Dritter f. Sanierung Burg			18.440,68	18.440,68
7	Sonstige Einzahlungen	387,83	10,00	1.538,21	1.528,21
	10000 6591000 Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	387,83	10,00	1.538,21	1.528,21
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.748,12	18.020,00	46.339,46	28.319,46
10	Personalauszahlungen	7.097,19	6.000,00	10.197,09	4.197,09
	10000 7012100 Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	5.717,29	4.400,00	7.344,80	2.944,80
	10000 7019000 Besch. entgelte Aushilfen			750,00	750,00
	10000 7022100 Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter	254,88	500,00	508,39	8,39
	10000 7032100 Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	1.125,02	1.100,00	1.368,33	268,33
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen			225,57	225,57
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.073,31	51.000,00	48.783,18	-2.216,82
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.799,22	4.700,00	938,06	-3.761,94
	10000 7211001 Sanierung Burg	227.121,82	43.000,00	42.756,32	-243,68
	10000 7211002 Umbau Wehrgang Burg für Dritte	16.425,00		2.015,68	2.015,68
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.727,27	2.900,00	3.073,12	173,12
	10000 7255000 Inv. unterh./Beschaffg. < 60 ñ		400,00		-400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.170,50	57.000,00	58.980,27	1.980,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.422,38	-38.980,00	-12.640,81	26.339,19
	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

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 271

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 272

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 273

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	149.739,98	154.010,00	150.894,80	-3.115,20
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Stromvers.	145.600,00	150.000,00	145.600,00	-4.400,00
	10000 6511001 Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.139,98	4.010,00	5.294,80	1.284,80
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.739,98	154.010,00	150.894,80	-3.115,20
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	3.829,27	10,00	84,15	74,15
	10000 7499002 Rückzahlung Konzess.abgaben	3.829,27	10,00	84,15	74,15
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.829,27	10,00	84,15	74,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.910,71	154.000,00	150.810,65	-3.189,35
	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

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 274

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	56,58	50,00	54,76	4,76
	10000 651 1000 Konzessionsabgabe Gasversorg.	56,58	50,00	54,76	4,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,58	50,00	54,76	4,76
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	56,58	50,00	54,76	4,76
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 275

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.760,59	368.500,00	366.827,14	-1.672,86
	10000 6321000 Müllabfuhrgebühren	388.760,59	368.500,00	366.827,14	-1.672,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	700,00	1.829,50	1.129,50
	10000 6421000 Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.035,00	700,00	1.829,50	1.129,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.449,34	18.000,00	37.696,66	19.696,66
	10000 6488000 Erstattung DSD	10.001,97	8.000,00	6.918,93	-1.081,07
	10000 6488001 Erstattung für Altpapier	15.447,37	10.000,00	30.777,73	20.777,73
7	Sonstige Einzahlungen	101,79	10,00	21,86	11,86
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang	101,79	10,00	21,86	11,86
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.346,72	387.210,00	406.375,16	19.165,16
10	Personalauszahlungen	3.301,95	6.000,00	5.181,22	-818,78
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.635,51	4.500,00	4.068,08	-431,92
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	143,08	500,00	299,39	-200,61
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	523,36	1.000,00	813,75	-186,25
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.203,18	392.500,00	355.443,55	-37.056,45
	10000 7281000 Sachausgaben	3.858,61	3.500,00	4.940,26	1.440,26
	10000 7291000 Fuhrleistungen Unternehmer	69.466,13	78.000,00	120.203,20	42.203,20
	10000 7291001 Kosten Mülldeponie	245.458,15	275.000,00	201.537,56	-73.462,44
	10000 7291002 Schadstoffsammlung	2.016,08	2.000,00	1.994,96	-5,04
	10000 7291003 Wertstoffsammlung	31.634,51	33.000,00	26.082,55	-6.917,45
	10000 7291004 Beseitigung wilder Müllkippen	1.409,34		246,63	246,63
	10000 7291005 PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	360,36	1.000,00	438,39	-561,61
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	8.097,60	10,00	1.187,18	1.177,18
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	8.097,60	10,00	1.187,18	1.177,18
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.602,73	398.510,00	361.811,95	-36.698,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.743,99	-11.300,00	44.563,21	55.863,21
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 276

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 277

Produktbereich : 110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 110 538	Abwasserbeseitigung
Produkt : 110 538 001	Abwasserbeseitigung
Produktstufe 4 : 110 538 001 000	Abwasserbeseitigung (Verrechnungsprodukt)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 278

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 279

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,00	3.000,00	3.155,10	155,10
	10000 6321000 Sondernutzungsgebühren	3.169,00	3.000,00	3.155,10	155,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,00	31.100,00	26.165,59	-4.934,41
	10000 6481000 Kost.Erst.f.Kreisv.Mariaw.str.	4.500,00			
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	594,42	1.000,00	236,76	-763,24
	10000 6487001 Kost.erst.Wasseranschl.Schuls.	3.193,22			
	10000 6487002 Kost.erst. 3. Straß.bau Waldw.	7.200,44			
	10000 6487003 Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.865,92	100,00	25.928,83	25.828,83
	10000 6487060 Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.		30.000,00		-30.000,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.523,00	34.100,00	29.320,69	-4.779,31
10	Personalauszahlungen	77.862,82	72.800,00	79.056,79	6.256,79
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	27.294,40	22.700,00	27.253,11	4.553,11
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	34.395,30	33.300,00	34.355,00	1.055,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	1.955,58	1.800,00	2.231,89	431,89
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.134,04	3.100,00	2.722,88	-377,12
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	5.235,99	4.400,00	5.230,70	830,70
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	6.847,51	7.500,00	7.263,21	-236,79
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.588,12	825.898,00	369.802,07	-456.095,93
	10000 7211000 Unterhaltung Straßen	41.154,13	30.000,00	10.198,20	-19.801,80
	10000 7211001 Unterhaltung Brücken	4.932,60	15.000,00	12,00	-14.988,00
	10000 7211002 Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	4.346,80	3.000,00	6.741,19	3.741,19
	10000 7211003 Straßensan.(Decke)Hausener St.		135.000,00	3.272,50	-131.727,50
	10000 7211004 Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	3.289,66	2.000,00	40,00	-1.960,00
	10000 7211005 Instandsetzung Rurstr. Blens	7.750,57	107.249,00	83.385,20	-23.863,80
	10000 7211010 Instandsetzung Wissen Woog		194.749,00		-194.749,00
	10000 7211022 Inst.Pflasterung Neb.anl.Blens		25.000,00		-25.000,00
	10000 7211027 Instands.Hengebachstr. 142-146		35.000,00	5.460,69	-29.539,31
	10000 7211033 Grundsan. Brücke Hausen Raiff.		25.000,00		-25.000,00
	10000 7211060 Verleg.priv.RW-Anschl.Bachstr.		30.000,00	40.185,46	10.185,46
	10000 7232000 Anteil Stadt Straßenentwässer.	214.598,83	223.900,00	220.506,83	-3.393,17
	10000 7291000 Plan.kost. Kreisv.Mariaw.str.	4.515,53			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.450,94	898.698,00	448.858,86	-449.839,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.927,94	-864.598,00	-419.538,17	445.059,83
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	140.047,84	325.000,00	152.160,83	-172.839,17
	10000 6811002 Inv.zusch. Straßenern.Bachstr.	90.047,84			
	10000 6811003 Inv.zusch.Straß.ern. Bachstr.	50.000,00	167.000,00	152.160,83	-14.839,17

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 280

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 6811004 Inv.Zusch.Ern.Neb-Anlg.Hengeb.		158.000,00		-158.000,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.478,17	126.000,00		-126.000,00
	10000 6881004 Beiträge Baugebiet Kiefernweg		72.000,00		-72.000,00
	10000 6881005 Beiträge Schulstr.(Fertigst.)	31.478,17			
	10000 6881006 Beiträge Kornblumenweg III. BA		54.000,00		-54.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	171.526,01	451.000,00	152.160,83	-298.839,17
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	74,26	-19.925,74
	10000 7821000 Grunderwerb		20.000,00	74,26	-19.925,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.692,82	1.667.458,78	396.951,02	-1.270.507,76
	10000 7852001 Erschließung Kiefernweg		80.000,00	1.785,00	-78.215,00
	10000 7852006 Straßenerneuerung Vlatten	40.556,07	7.749,16		-7.749,16
	10000 7852008 Straßenern. Kleestr. Hasenfeld	40.000,00	875.000,00	20.554,82	-854.445,18
	10000 7852009 Straßenern. Bachstr.(unt.Ber.)	181.846,37			
	10000 7852010 Straßenern.Bachstr.(ob/mit.B.)	157.290,38	358.709,62	329.134,05	-29.575,57
	10000 7852014 Erneuerung In der Goldkuhl		80.000,00	32.625,15	-47.374,85
	10000 7852015 Ern.Neb.anlg. Hengebachstr/Mw.		226.000,00		-226.000,00
	10000 7852016 Erschl.Kornblumenweg III.BA		40.000,00	952,00	-39.048,00
	10000 7852017 Erneuerung Auf Wissen Woog			11.900,00	11.900,00
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	419.692,82	1.687.458,78	397.025,28	-1.290.433,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.166,81	-1.236.458,78	-244.864,45	991.594,33
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 281

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red. 10000 6141050 Land.zusch.SB Bachstr.(Festw.)	6.125,89 6.125,89	100.000,00 100.000,00		-100.000,00 -100.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	10.940,97 10.940,97	500,00 500,00	4.793,52 4.793,52	4.293,52 4.293,52
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	17.066,86	100.510,00	4.793,52	-95.716,48
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	19.884,01 6.034,69 9.631,94 431,12 646,86 1.216,32 1.923,08	16.700,00 3.400,00 9.500,00 500,00 500,00 800,00 2.000,00	19.221,04 4.783,60 10.300,35 391,61 738,15 959,41 2.047,92	2.521,04 1.383,60 800,35 -108,39 238,15 159,41 47,92
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 7211050 Ern.SB Bachstr. (Festwert) 10000 7211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red. 10000 7281000 Stromkosten	94.128,54 21.817,27 14.667,29 57.643,98	170.000,00 12.000,00 100.000,00 58.000,00	65.806,45 5.147,68 1.662,98 58.995,79	-104.193,55 -6.852,32 -98.337,02 995,79
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.012,55	186.700,00	85.027,49	-101.672,51
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.945,69	-86.190,00	-80.233,97	5.956,03
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811101 Festwert SB Bachstr.ob.Bereich			10.435,77 10.435,77	10.435,77 10.435,77
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			10.435,77	10.435,77
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832100 Festwert Straßenbel. allgemein 10000 7832101 Festwert SB Obere Bachstr.		13.000,00 13.000,00	42.712,90 7.601,09 35.111,81	29.712,90 -5.398,91 35.111,81

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 282

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		13.000,00	42.712,90	29.712,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000,00	-32.277,13	-19.277,13
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 283

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142000 Zuweisung Job-Com			3.198,58 3.198,58	3.198,58 3.198,58
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren	48.565,80 48.565,80	48.000,00 48.000,00	48.021,90 48.021,90	21,90 21,90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.565,80	48.000,00	51.220,48	3.220,48
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	13.390,51 10.575,40 704,25 2.110,86	13.000,00 9.600,00 1.000,00 2.400,00	25.357,81 19.999,48 1.430,15 3.928,18	12.357,81 10.399,48 430,15 1.528,18
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7232000 Kostenerst. LB-NRW/Winterdien. 10000 7291000 sonst. Aufwand Winterdienst	33.443,45 6.618,70 26.824,75	41.000,00 10.000,00 31.000,00	53.415,66 7.713,91 45.701,75	12.415,66 -2.286,09 14.701,75
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.433,96	54.600,00	79.373,47	24.773,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,84	-6.600,00	-28.152,99	-21.552,99
	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				
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 284

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 285

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315,23	40.100,00	36.520,59	-3.579,41
	10000 6411000 Parkentgelte	40.315,23	40.000,00	36.520,59	-3.479,41
	10000 6411001 Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,62			
	10000 6487000 Ersatzlstg. v. Schadensfällen	913,62			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.228,85	40.100,00	36.520,59	-3.579,41
10	Personalauszahlungen	13.496,98	13.000,00	8.284,15	-4.715,85
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	10.753,59	11.300,00	6.671,37	-4.628,63
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	601,00	500,00	296,72	-203,28
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.142,39	1.200,00	1.316,06	116,06
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,56	10.100,00	2.146,59	-7.953,41
	10000 7211000 Unterhaltung der Parkplätze	4.634,65	7.600,00	1.735,36	-5.864,64
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	2.640,12	1.500,00	411,23	-1.088,77
	10000 7255001 Sachkosten Parkscheinautom.	162,79	1.000,00		-1.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.934,54	23.100,00	10.430,74	-12.669,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.294,31	17.000,00	26.089,85	9.089,85
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 286

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 287

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	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	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	5.000,00 5.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 288

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 289

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.125,96	8.010,00	4.921,00	-3.089,00
	10000 6131616 KP II San. Zaunanlage W.Woog		8.000,00	4.281,00	-3.719,00
	10000 6141000 Landeszuschuss Kurpark Heimb.	7.238,53			
	10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter			640,00	640,00
	10000 6148000 Zuschüsse, Spenden (konsumtiv)	887,43	10,00		-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	8.125,96	8.010,00	4.921,00	-3.089,00
10	Personalauszahlungen	36.320,03	45.700,00	28.540,11	-17.159,89
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	28.297,62	36.400,00	22.022,10	-14.377,90
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.828,34	2.200,00	1.668,85	-531,15
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	6.194,07	7.100,00	4.849,16	-2.250,84
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.494,34	35.100,00	18.907,90	-16.192,10
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	35.165,91	25.000,00	14.600,45	-10.399,55
	10000 7211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo		8.000,00	4.281,46	-3.718,54
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	328,43	2.100,00	25,99	-2.074,01
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.814,37	80.800,00	47.448,01	-33.351,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.688,41	-72.790,00	-42.527,01	30.262,99
	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				
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 290

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 291

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuschuss Instand.Gewässermauer		8.400,00 8.400,00	11.043,51 11.043,51	2.643,51 2.643,51
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		8.400,00	11.043,51	2.643,51
10	Personalauszahlungen	19.788,52	19.500,00	16.321,14	-3.178,86
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	3.517,20	3.500,00	3.464,66	-35,34
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	12.154,07	12.500,00	9.374,78	-3.125,22
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	254,86	300,00	285,12	-14,88
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	581,65		633,57	633,57
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	705,98	700,00	693,58	-6,42
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.574,76	2.500,00	1.869,43	-630,57
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830,96	95.762,00	41.392,74	-54.369,26
	10000 7211000 Unterhaltung Gewässer	18.830,96	20.000,00	4.228,88	-15.771,12
	10000 7211001 Ern. Abdeckung Heimbach		45.762,00		-45.762,00
	10000 7211002 San. Stützmauer Heimb.Gewässer		10.000,00		-10.000,00
	10000 7211006 Instand.Gewässermauer Bachstr.		20.000,00	37.163,86	17.163,86
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	47.264,22	51.500,00	51.150,00	-350,00
	10000 7313000 Verbandumlage Erftverband	47.264,22	51.500,00	51.150,00	-350,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.883,70	166.762,00	108.863,88	-57.898,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.883,70	-158.362,00	-97.820,37	60.541,63
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 292

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 293

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 130 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt : 130 553 001 Friedhöfe Produktstufe 4 : 130 553 001 000 Friedhöfe					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	6.139,49 6.139,49		2.941,16 2.941,16	2.941,16 2.941,16
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	93.293,61 260,00 62.181,00 20.822,61 10.030,00	68.000,00 500,00 35.000,00 20.000,00 12.500,00	51.901,28 280,00 34.204,00 12.442,28 4.975,00	-16.098,72 -220,00 -796,00 -7.557,72 -7.525,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleistg. Schadenfälle 10000 6488000 sonstige Kostenerstattungen	460,00 460,00	510,00 10,00 500,00	750,00 750,00	240,00 -10,00 250,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.893,10	68.510,00	55.592,44	-12.917,56
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	21.515,40 17.367,37 1.014,64 3.133,39	13.000,00 8.850,00 1.300,00 2.850,00	17.498,11 14.272,87 755,12 2.470,12	4.498,11 5.422,87 -544,88 -379,88
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	37.459,47 6.530,36 7.772,79 3.861,40 638,09 18.656,83	34.500,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 18.500,00	24.805,08 10.522,73 2.530,88 3.860,30 307,29 7.583,88	-9.694,92 522,73 -469,12 1.860,30 -692,71 -10.916,12
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten	102,26 102,26	150,00 150,00	76,70 76,70	-73,30 -73,30
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.077,13	47.650,00	42.379,89	-5.270,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.815,97	20.860,00	13.212,55	-7.647,45
	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 10000 7851000 Errichtung neue Urnenwände		40.000,00 40.000,00	30.894,96 30.894,96	-9.105,04 -9.105,04
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 294

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		40.000,00	30.894,96	-9.105,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-30.894,96	9.105,04
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 295

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,26	7.500,00	9.041,76	1.541,76
	10000 6480000 Bundeszuschuß	9.145,26	7.500,00	9.041,76	1.541,76
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.145,26	7.500,00	9.041,76	1.541,76
10	Personalauszahlungen	2.614,56	3.000,00	1.052,46	-1.947,54
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.066,12	2.500,00	827,45	-1.672,55
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	137,73	200,00	60,93	-139,07
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	410,71	300,00	164,08	-135,92
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,61	5.000,00	4.543,73	-456,27
	10000 7211000 Unterhaltung Ehrenfriedhof	9.767,61	5.000,00	4.543,73	-456,27
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	829,70	600,00	1.562,33	962,33
	10000 7499000 Kosten Volkstrauertag	829,70	600,00	1.562,33	962,33
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.211,87	8.600,00	7.158,52	-1.441,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.066,61	-1.100,00	1.883,24	2.983,24
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 296

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131603 KP II Gew.bauwerke + Steelchen		46.231,13 46.231,13		-46.231,13 -46.231,13
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Entschädg. f. Wegebenutzung	7.515,62 7.515,62	7.500,00 7.500,00	7.439,61 7.439,61	-60,39 -60,39
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.515,62	53.731,13	7.439,61	-46.291,52
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	26.419,48 3.517,00 17.301,87 254,85 1.127,21 705,97 3.512,58	29.500,00 3.500,00 17.100,00 300,00 2.000,00 700,00 5.900,00	33.294,21 3.464,78 22.218,80 285,13 1.797,65 693,68 4.834,17	3.794,21 -35,22 5.118,80 -14,87 -202,35 -6,32 -1.065,83
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Wirtschaftswege 10000 7211001 Unterhaltung Verkehrsschilder 10000 7211002 Unterhaltg. Eifelsteig-Subwege 10000 7211603 KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.	7.012,77 3.787,87 3.224,90	61.179,75 20.000,00 300,00 40.879,75	462,65 462,65 	-60.717,10 -19.537,35 -300,00 -40.879,75
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.432,25	90.679,75	33.756,86	-56.922,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.916,63	-36.948,62	-26.317,25	10.631,37
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 297

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 298

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.883,36	50.000,00	98.276,23	48.276,23
	10000 6421000 Verkaufserlöse	79.883,36	50.000,00	98.276,23	48.276,23
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.883,36	50.000,00	98.276,23	48.276,23
10	Personalauszahlungen	13.839,85	21.000,00	13.870,00	-7.130,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	7.900,23	8.000,00	7.995,64	-4,36
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.723,67	11.800,00	4.651,47	-7.148,53
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	272,44	400,00	305,12	-94,88
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	943,51	800,00	917,77	117,77
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,69	25.200,00	21.721,76	-3.478,24
	10000 7211000 Unterhaltung der Forstwege	185,46	1.000,00	184,56	-815,44
	10000 7231000 Beförsterungskosten	18.885,29	18.000,00	17.514,79	-485,21
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.435,94	5.000,00	4.022,41	-977,59
	10000 7281000 Aufforstung/Jungbestandspflege		1.200,00		-1.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	754,99	800,00	754,99	-45,01
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	754,99	800,00	754,99	-45,01
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.101,53	47.000,00	36.346,75	-10.653,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.781,83	3.000,00	61.929,48	58.929,48
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 299

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 300

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 301

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 10000 7599000 Verlustübernahme GWS Kreis DN			3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
14	Transferauszahlungen 10000 7315000 Zuschuß SüdKomm	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	9.250,00	3.750,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00	-9.250,00	-3.750,00
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 302

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		500,00		-500,00
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		3.110,00		-3.110,00
10	Personalauszahlungen	28.279,57	27.000,00	25.792,30	-1.207,70
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.900,11	8.000,00	7.995,63	-4,37
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	11.047,29	10.700,00	9.681,51	-1.018,49
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	4.701,76	4.200,00	4.711,47	511,47
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	698,34	800,00	480,18	-319,82
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.952,55	2.000,00	1.507,05	-492,95
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	979,52	1.300,00	1.416,46	116,46
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,40	13.200,00	50,84	-13.149,16
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	329,22	200,00	50,84	-149,16
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	360,18	12.900,00		-12.900,00
	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	28.968,97	40.200,00	25.843,14	-14.356,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.968,97	-37.090,00	-25.843,14	11.246,86
	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 7832050 Festwert BGA		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

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 304

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 001		Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten		10.800,00 10.800,00	13.247,30 13.247,30	2.447,30 2.447,30
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 6488000 Erst. Bew.kost. Jugendwohl VI.	8.042,64 8.042,64	8.100,00 100,00 8.000,00	8.886,72 1.851,64 7.035,08	786,72 1.751,64 -964,92
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	8.042,64	19.010,00	22.134,02	3.124,02
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Instands.Fenster unterer Ber. 10000 7211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	17.395,47 887,86 8.059,32 8.448,29	29.679,33 1.000,00 13.679,33 15.000,00	24.751,24 2.346,45 13.679,33 8.725,46	-4.928,09 1.346,45 -6.274,54
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.395,47	29.679,33	24.751,24	-4.928,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.352,83	-10.669,33	-2.617,22	8.052,11
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 305

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 306

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	1.872,27	2.000,00	1.160,24	-839,76
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.872,27	2.000,00	1.160,24	-839,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.872,27	2.100,00	1.160,24	-939,76
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,22	2.100,00	1.630,32	-469,68
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	29,30	100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.261,92	2.000,00	1.630,32	-369,68
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291,22	2.100,00	1.630,32	-469,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418,95		-470,08	-470,08
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 307

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	713,34	600,00	1.347,36	747,36
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	43,73	100,00	517,42	417,42
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	669,61	500,00	829,94	329,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713,34	600,00	1.347,36	747,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713,34	-490,00	-1.347,36	-857,36
	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

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 308

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	8,29	10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	8,29	10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,29	210,00		-210,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044,26	6.000,00	3.227,43	-2.772,57
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.986,90	1.000,00		-1.000,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.057,36	5.000,00	3.227,43	-1.772,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.044,26	6.000,00	3.227,43	-2.772,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.035,97	-5.790,00	-3.227,43	2.562,57
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 309

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	499,88	2.000,00	4.436,50	2.436,50
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	499,88	2.000,00	4.436,50	2.436,50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499,88	2.200,00	4.436,50	2.236,50
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,58	5.100,00	7.174,58	2.074,58
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	827,50	100,00	576,70	476,70
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.705,08	5.000,00	6.597,88	1.597,88
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532,58	5.100,00	7.174,58	2.074,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.032,70	-2.900,00	-2.738,08	161,92
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 310

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	48,36	1.100,00	136,31	-963,69
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5,95	100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	42,41	1.000,00	136,31	-863,69
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,36	1.100,00	136,31	-963,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,36	-990,00	-136,31	853,69
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 311

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	860,68	600,00	1.568,17	968,17
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	162,25	100,00	82,05	-17,95
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	698,43	500,00	1.486,12	986,12
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860,68	600,00	1.568,17	968,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860,68	-490,00	-1.568,17	-1.078,17
	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 312

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 313

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.619,35	100.000,00	100.001,90	1,90
	10000 6461000 Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	96.619,35	100.000,00	100.001,90	1,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,75	100,00	457,23	357,23
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	158,75	100,00	457,23	357,23
7	Sonstige Einzahlungen	6.340,18	10,00	4.004,29	3.994,29
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang	6.340,18	10,00	4.004,29	3.994,29
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.118,28	100.110,00	104.463,42	4.353,42
10	Personalauszahlungen	26.698,42	30.300,00	42.647,70	12.347,70
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.737,60	2.800,00	8.258,03	5.458,03
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	17.303,47	19.400,00	24.397,50	4.997,50
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			352,30	352,30
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	1.168,24	1.600,00	1.431,94	-168,06
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	646,75	800,00	939,33	139,33
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	4.842,36	5.700,00	7.268,60	1.568,60
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.651,32	56.500,00	72.739,27	16.239,27
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.624,10	3.000,00	4.904,90	1.904,90
	10000 7238000 Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	33.325,78	28.500,00	40.001,54	11.501,54
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	25.735,64	22.000,00	26.180,23	4.180,23
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	4.965,80	3.000,00	1.652,60	-1.347,40
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10,00		-10,00
	10000 7599999 Auszhlg. Vorsteuer Invest.		10,00		-10,00
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	7.322,76	2.910,00	8.461,19	5.551,19
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.884,57	2.000,00	2.074,73	74,73
	10000 7431005 Steuerberatungskosten	4.063,32	500,00	597,38	97,38
	10000 7431006 Werbungskosten		300,00		-300,00
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		100,00		-100,00
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	1.374,87	10,00	5.789,08	5.779,08
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.672,50	89.720,00	123.848,16	34.128,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,78	10.390,00	-19.384,74	-29.774,74
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 314

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832050 Festwert BGA		1.000,00 1.000,00		-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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 315

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,00	6.500,00	4.843,53	-1.656,47
	10000 6411000 Marktstandgebühren	5.236,00	6.500,00	4.843,53	-1.656,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,00	1.800,00	1.457,40	-342,60
	10000 6488000 Werbebeitrag	1.591,00	1.800,00	1.457,40	-342,60
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.827,00	8.300,00	6.300,93	-1.999,07
10	Personalauszahlungen	6.918,72	2.800,00	837,20	-1.962,80
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	4.742,00			
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	645,08	2.000,00	650,99	-1.349,01
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	340,84			
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	41,91		53,55	53,55
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.028,99			
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	119,90	800,00	132,66	-667,34
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,62	3.500,00	2.898,43	-601,57
	10000 7241000 Platzrein./Bewirtschft. Märkte	4.258,62	3.500,00	2.898,43	-601,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.792,74	1.800,00	1.785,00	-15,00
	10000 7431006 Werbung	1.792,74	1.800,00	1.785,00	-15,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.970,08	8.100,00	5.520,63	-2.579,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143,08	200,00	780,30	580,30
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 316

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 317

Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 573 Produkt : 150 573 005 Produktstufe 4 : 150 573 005 000		Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen sonst. Märkte und Fest sonst. Märkte und Feste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142000 Kreiszuschuss Frühlingsfest	5.895,00 5.895,00			
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	5.895,00			
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.640,08 6.188,50 403,51 1.048,07	8.000,00 6.000,00 400,00 1.600,00	6.351,29 5.014,48 340,47 996,34	-1.648,71 -985,52 -59,53 -603,66
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241000 Platzreinigung 10000 7281000 Sachleistg. Frühlingsfest Hmb.	5.855,57 5.855,57	500,00 500,00	233,93 233,93	-266,07 -266,07
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.495,65	8.500,00	6.585,22	-1.914,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.600,65	-8.500,00	-6.585,22	1.914,78
	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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 318

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben 10000 6041000 Fremdenverkehrsbeitrag	10.522,20 10.522,20	15.000,00 15.000,00	13.556,16 13.556,16	-1.443,84 -1.443,84
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuweisg.(Rest) Wasserlauf WIZE 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00	3.792,13 3.792,13	3.782,13 3.792,13 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6361000 Kurbeitrag	31.866,30 31.866,30	32.000,00 32.000,00	33.399,40 33.399,40	1.399,40 1.399,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Verkaufserlöse	782,35 782,35	2.000,00 2.000,00	494,35 494,35	-1.505,65 -1.505,65
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	600,00 600,00			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.770,85	49.010,00	51.242,04	2.232,04
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7281000 Freizeitführer Heimbach 10000 7291000 Kurkonzert 10000 7291001 Gutachten Luftqualität Kurort.	3.625,56 894,06 2.731,50	10.500,00 2.000,00 3.500,00 5.000,00	4.180,07 593,85 3.586,22	-6.319,93 -1.406,15 86,22 -5.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	38.346,89 38.346,89	47.500,00 47.500,00	46.946,88 46.946,88	-553,12 -553,12
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431006 Fremdenverkehrswerbung 10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	4.954,00 612,26 2.632,34 1.709,40	5.200,00 800,00 500,00 2.000,00 1.900,00	5.178,69 1.429,99 2.050,74 1.697,96	-21,31 629,99 -500,00 50,74 -202,04
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.926,45	63.200,00	56.305,64	-6.894,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.155,60	-14.190,00	-5.063,60	9.126,40
	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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 319

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 320

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	158,79	148,79
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	158,79	148,79
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120,00	158,79	38,79
10	Personalauszahlungen	59.761,32	55.200,00	61.657,48	6.457,48
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	40.660,19	37.800,00	39.726,47	1.926,47
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	713,82		1.096,17	1.096,17
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	5.731,70	4.800,00	6.960,00	2.160,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.712,66	3.000,00	3.165,61	165,61
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	45,63		88,86	88,86
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	413,12	400,00	539,41	139,41
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	7.960,14	7.700,00	7.769,97	69,97
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	131,86		218,10	218,10
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.392,20	1.500,00	2.092,89	592,89
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.224,85	15.600,00	17.565,38	1.965,38
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	64,29	1.000,00	217,40	-782,60
	10000 7238000 Betreuung Info-Punkt durch 3.	4.337,16	4.500,00	5.077,89	577,89
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	18.823,40	10.000,00	12.270,09	2.270,09
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00		-100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	357,00	2.000,00	641,99	-1.358,01
	10000 7431000 Bürobedarf		1.000,00	284,99	-715,01
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	357,00	500,00	357,00	-143,00
	10000 7431006 Werbung NP-Tor Heimbach		500,00		-500,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.343,17	72.800,00	79.864,85	7.064,85
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.343,17	-72.680,00	-79.706,06	-7.026,06
	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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 321

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 322

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 323

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.555.988,68	2.337.500,00	2.849.989,97	512.489,97
	10000 6011000 Grundsteuer A	27.492,24	30.000,00	31.664,61	1.664,61
	10000 6012000 Grundsteuer B	525.644,87	534.000,00	527.295,59	-6.704,41
	10000 6013000 Gewerbesteuer	509.717,77	400.000,00	875.327,07	475.327,07
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.	1.281.799,00	1.134.500,00	1.180.426,00	45.926,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.333,00	47.000,00	47.027,00	27,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	540,00	1.000,00	540,00	-460,00
	10000 6032000 Hundesteuer	24.110,49	31.000,00	30.924,50	-75,50
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	6.416,31	7.000,00	6.080,20	-919,80
	10000 6051000 Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	133.935,00	153.000,00	150.705,00	-2.295,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.423,00	1.609.010,00	1.650.935,00	41.925,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.764.681,00	1.574.000,00	1.615.958,00	41.958,00
	10000 6121000 Zuweisung Kurorte	33.207,00	35.000,00	34.977,00	-23,00
	10000 6181000 Abrechnung Gew.steuerumlage	1.535,00	10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	54.572,61	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 6521001 Erst.Vorst. § 15a NP-Gästehaus	54.572,61	22.500,00	22.581,76	81,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.220,00	3.000,00	8.612,00	5.612,00
	10000 6618000 Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.220,00	3.000,00	8.612,00	5.612,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.411.204,29	3.972.010,00	4.532.118,73	560.108,73
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.294,07	-205,93
	10000 7291000 Kosten Hundebestandsaufnahme		2.500,00	2.294,07	-205,93
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.406,00	2.500,00	2.418,00	-82,00
	10000 7518000 Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	6.406,00	2.500,00	2.418,00	-82,00
14	Transferauszahlungen	2.172.868,83	2.569.800,00	2.622.688,86	52.888,86
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	30.957,00	33.900,00	71.285,00	37.385,00
	10000 7342000 Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	32.889,00	34.900,00	73.614,00	38.714,00
	10000 7372000 Kreisumlage	1.518.593,63	1.608.000,00	1.601.015,35	-6.984,65
	10000 7372001 Kreisumlage Jugendamt	590.429,20	893.000,00	876.774,51	-16.225,49
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.179.274,83	2.574.800,00	2.627.400,93	52.600,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.929,46	1.397.210,00	1.904.717,80	507.507,80
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	574.338,47	538.300,00	566.326,26	28.026,26
	10000 6811000 Investitionspauschale	334.338,47	298.300,00	326.326,26	28.026,26
	10000 6811001 Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811002 Sportpauschale	40.000,00	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	574.338,47	538.300,00	566.326,26	28.026,26
	Investive Auszahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 324

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	574.338,47	538.300,00	566.326,26	28.026,26
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 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 325

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	2.146,23	1.050,00	6.658,93	5.608,93
	10000 6617000 Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.087,99	1.000,00	254,35	-745,65
	10000 6618101 Zinsertrag Darlehen Kunstakad.			6.355,56	6.355,56
	10000 6651000 Dividende	58,24	50,00	49,02	-0,98
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146,23	1.050,00	6.658,93	5.608,93
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339.359,25	248.000,00	244.644,02	-3.355,98
	10000 7517000 Zinsen Invest.Darlehen	61.944,21	57.000,00	56.124,87	-875,13
	10000 7517001 Zinsen Kassenkredite	277.415,04	177.000,00	181.797,38	4.797,38
	10000 7517002 Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.		14.000,00	6.721,77	-7.278,23
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.359,25	248.000,00	244.644,02	-3.355,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.213,02	-246.950,00	-237.985,09	8.964,91
	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		378.194,96	20.000,00	-358.194,96
	10000 6927000 Kredite Kreditmarkt		378.194,96		-378.194,96
	10000 6958000 Rückflüsse Darlehen Kunstakad.			20.000,00	20.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 326

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 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung 10000 6937000 Aufnahme Kassenkredite	3.100.000,00 3.100.000,00		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen 10000 7927000 Tilgung von Krediten 10000 7958000 Gew. Darl. Kunstakademie 10000 7958001 Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau	327.405,38 127.405,38 200.000,00	110.000,00 110.000,00	206.156,80 110.630,61 95.526,19	96.156,80 630,61 95.526,19
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 10000 7937000 Tilgung Kassenkredite	2.100.000,00 2.100.000,00		1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	672.594,62	268.194,96	1.413.843,20	1.145.648,24

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 327

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 328

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		571,57	571,57
	10000 6617200 Zinsen Guthaben Dr. Schramm	731,63		571,57	571,57
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731,63		571,57	571,57
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	420,00		325,00	325,00
	10000 7318200 Verwendung Stiftungserträge	420,00		325,00	325,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,00		325,00	325,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,63		246,57	246,57
	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

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 329

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 330

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 331

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.453,72	293.818,96	217.906,02	-75.912,94
3	+ Sonstige Transfererträge			10.453,81	10.453,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	420,00	-80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.195,31	105.550,00	93.146,53	-12.403,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.857,32	13.200,00	8.313,61	-4.886,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.297,36	16.410,00	27.728,15	11.318,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	303.153,71	429.478,96	357.968,12	-71.510,84
11	- Personalaufwendungen	750.573,02	621.450,00	788.834,48	167.384,48
12	- Versorgungsaufwendungen	172.680,00	172.800,00	178.322,00	5.522,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.996,00	313.865,01	201.974,33	-111.890,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.142,85	58.710,00	64.002,84	5.292,84
15	- Transferaufwendungen	96.645,83	99.600,00	89.107,20	-10.492,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.420,41	327.170,00	349.268,20	22.098,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.559.458,11	1.593.595,01	1.671.509,05	77.914,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.256.304,40	-1.164.116,05	-1.313.540,93	-149.424,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.256.304,40	-1.164.116,05	-1.313.540,93	-149.424,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.256.304,40	-1.164.116,05	-1.313.540,93	-149.424,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.780,00	9.500,00	24.030,00	14.530,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.500,00	2.170,00	-2.330,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.249.224,40	-1.159.116,05	-1.291.680,93	-132.564,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 332

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 333

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.902,65	6.861,00	27.123,94	20.262,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.707,80	31.400,00	28.353,92	-3.046,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	600,00	336,00	-264,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.593,58	16.070,00	19.377,64	3.307,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.351,46	8.070,00	9.908,42	1.838,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	97.846,49	63.001,00	85.099,92	22.098,92
11	- Personalaufwendungen	127.239,38	133.800,00	127.070,27	-6.729,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.142,81	88.400,00	88.039,57	-360,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.361,01	7.267,00	29.714,98	22.447,98
15	- Transferaufwendungen	5.180,30	5.300,00	5.180,32	-119,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.983,45	58.950,00	45.000,39	-13.949,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.906,95	293.717,00	295.005,53	1.288,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.060,46	-230.716,00	-209.905,61	20.810,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-194.060,46	-230.716,00	-209.905,61	20.810,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.060,46	-230.716,00	-209.905,61	20.810,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-194.060,46	-230.716,00	-209.905,61	20.810,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 334

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 335

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.850,99	65.568,00	82.125,44	16.557,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.255,00	27.100,00	27.270,00	170,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.437,69	15.200,00	15.595,42	395,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	20,00	8.644,73	8.624,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	144.833,68	107.888,00	133.635,59	25.747,59
11	- Personalaufwendungen	109.066,14	113.600,00	114.441,62	841,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.051,90	236.500,00	225.409,26	-11.090,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.173,31	38.263,00	39.173,31	910,31
15	- Transferaufwendungen	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.354,96	12.100,00	20.982,10	8.882,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.646,31	580.463,00	545.006,29	-35.456,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.812,63	-472.575,00	-411.370,70	61.204,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-420.812,63	-472.575,00	-411.370,70	61.204,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.812,63	-472.575,00	-411.370,70	61.204,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-420.812,63	-472.575,00	-411.370,70	61.204,30

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 336

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 337

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.445,02	74.180,00	82.874,26	8.694,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,75	1.300,00	1.062,49	-237,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.998,22	50.000,00	53.505,60	3.505,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.783,33	72.710,00	91.791,28	19.081,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.297,77	32.010,00	19.961,94	-12.048,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	174.180,09	230.200,00	249.195,57	18.995,57
11	- Personalaufwendungen	169.636,36	164.600,00	166.607,84	2.007,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.393,78	89.760,44	94.870,15	5.109,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.287,14	39.016,00	40.287,14	1.271,14
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.488,49	107.239,56	107.083,23	-156,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.905,77	402.716,00	410.948,36	8.232,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.725,68	-172.516,00	-161.752,79	10.763,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-138.725,68	-172.516,00	-161.752,79	10.763,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.725,68	-172.516,00	-161.752,79	10.763,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-138.725,68	-172.516,00	-161.752,79	10.763,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 338

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 339

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.640,00	3.640,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.667,36		979,57	979,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.133,27	50.000,00	44.623,98	-5.376,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.800,63	50.000,00	49.243,55	-756,45
11	- Personalaufwendungen	67.711,22	68.200,00	68.100,83	-99,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.708,50	130.000,00	118.942,18	-11.057,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	31.988,20	42.640,00	25.296,26	-17.343,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,46	1.500,00	746,12	-753,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.157,38	242.340,00	213.085,39	-29.254,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.356,75	-192.340,00	-163.841,84	28.498,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-155.356,75	-192.340,00	-163.841,84	28.498,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.356,75	-192.340,00	-163.841,84	28.498,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-155.356,75	-192.340,00	-163.841,84	28.498,16

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 340

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 341

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.369,38	77.560,46	76.653,98	-906,48
3	+ Sonstige Transfererträge		10.000,00	71,67	-9.928,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944,20	9.100,00	13.947,66	4.847,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,55	10,00	331,25	321,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	70.579,13	96.770,46	91.004,56	-5.765,90
11	- Personalaufwendungen	74.199,37	57.200,00	72.781,93	15.581,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.561,57	39.158,46	36.705,86	-2.452,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.786,89	11.886,00	14.649,28	2.763,28
15	- Transferaufwendungen	84.922,48	84.500,00	83.645,46	-854,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,57	9.800,00	9.967,05	167,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.817,88	202.544,46	217.749,58	15.205,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.238,75	-105.774,00	-126.745,02	-20.971,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.238,75	-105.774,00	-126.745,02	-20.971,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.238,75	-105.774,00	-126.745,02	-20.971,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-131.238,75	-105.774,00	-126.745,02	-20.971,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 342

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 343

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 344

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 345

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.138,91	204.942,45	154.658,81	-50.283,64
3	+ Sonstige Transfererträge			50,00	50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.842,83	76.900,00	63.742,54	-13.157,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,34	2.100,00	1.875,00	-225,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00	1.585,80	1.075,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.771,37	6.920,00	10.121,15	3.201,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	215.733,45	291.372,45	232.033,30	-59.339,15
11	- Personalaufwendungen	71.178,27	77.000,00	97.397,27	20.397,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.070,78	172.250,00	138.248,72	-34.001,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.457,23	191.117,00	198.009,23	6.892,23
15	- Transferaufwendungen	2.080,00	2.100,00	2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,07	21.273,45	20.654,29	-619,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.203,35	463.740,45	456.409,51	-7.330,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.469,90	-172.368,00	-224.376,21	-52.008,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.469,90	-172.368,00	-224.376,21	-52.008,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.469,90	-172.368,00	-224.376,21	-52.008,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-156.469,90	-172.368,00	-224.376,21	-52.008,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 346

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 347

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.410,00		-15.410,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.657,45	28.000,00	41.009,08	13.009,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.852,45	43.910,00	41.009,08	-2.900,92
11	- Personalaufwendungen	93.584,11	121.550,00	85.485,60	-36.064,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979,45	57.300,00	25.269,62	-32.030,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		15.410,00		-15.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.563,56	194.260,00	110.755,22	-83.504,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.711,11	-150.350,00	-69.746,14	80.603,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.711,11	-150.350,00	-69.746,14	80.603,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.711,11	-150.350,00	-69.746,14	80.603,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.080,00	33.200,00	33.560,00	360,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-60.631,11	-117.150,00	-36.186,14	80.963,86

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 348

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Seite: 349

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.650,45		895,14	895,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,69	1.000,00	90,00	-910,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024,89	18.000,00	18.153,38	153,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.520,68	3.010,00		-3.010,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,21	10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	111.238,92	22.020,00	19.138,52	-2.881,48
11	- Personalaufwendungen	29.127,21	27.000,00	32.477,49	5.477,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.019,53	8.000,00	3.891,18	-4.108,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,44	3.000,00	3.904,02	904,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.832,18	38.000,00	40.272,69	2.272,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.406,74	-15.980,00	-21.134,17	-5.154,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.406,74	-15.980,00	-21.134,17	-5.154,17
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.406,74	-15.980,00	-21.134,17	-5.154,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	53.406,74	-15.980,00	-21.134,17	-5.154,17

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 350

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 351

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.800,55	396.000,00	367.101,68	-28.898,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	700,00	1.934,50	1.234,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.419,34	18.000,00	41.872,76	23.872,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.754,58	154.060,00	150.949,56	-3.110,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	563.009,47	568.760,00	561.858,50	-6.901,50
11	- Personalaufwendungen	3.281,73	6.000,00	5.181,22	-818,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.043,70	392.500,00	359.499,33	-33.000,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.479,02	10,00	34.349,39	34.339,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.804,45	398.510,00	399.029,94	519,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.205,02	170.250,00	162.828,56	-7.421,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	180.205,02	170.250,00	162.828,56	-7.421,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.205,02	170.250,00	162.828,56	-7.421,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.020,00	16.200,00	17.410,00	1.210,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	164.185,02	154.050,00	145.418,56	-8.631,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 352

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 353

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.344,49	272.401,00	140.385,18	-132.015,82
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.240,86	176.551,00	117.670,94	-58.880,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315,23	40.100,00	36.520,59	-3.579,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.631,22	31.600,00	50.351,54	18.751,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.503,70	10,00	24.808,46	24.798,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	329.035,50	520.662,00	369.736,71	-150.925,29
11	- Personalaufwendungen	124.596,44	115.500,00	131.919,79	16.419,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.575,30	550.000,00	418.618,85	-131.381,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.643,89	418.503,00	483.238,59	64.735,59
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	13.600,00	47.262,15	33.662,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.415,63	1.102.603,00	1.086.039,38	-16.563,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.380,13	-581.941,00	-716.302,67	-134.361,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-697.380,13	-581.941,00	-716.302,67	-134.361,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.380,13	-581.941,00	-716.302,67	-134.361,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.820,00	16.000,00	28.620,00	12.620,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.230,00	25.400,00	52.850,00	27.450,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-713.790,13	-591.341,00	-740.532,67	-149.191,67

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 354

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 355

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.311,50	365.253,13	444.941,69	79.688,56
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.231,51	58.600,00	48.874,12	-9.725,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.883,36	50.000,00	101.894,75	51.894,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595,26	8.010,00	9.791,76	1.781,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.116,60	7.500,00	12.463,80	4.963,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	602.138,23	489.363,13	617.966,12	128.602,99
11	- Personalaufwendungen	120.393,17	131.700,00	110.569,37	-21.130,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.491,31	200.979,75	117.855,98	-83.123,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.867,13	504.354,00	501.529,58	-2.824,42
15	- Transferaufwendungen	47.264,22	51.500,00	51.150,00	-350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.908,30	1.550,00	4.599,89	3.049,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.924,13	890.083,75	785.704,82	-104.378,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.785,90	-400.720,62	-167.738,70	232.981,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-205.785,90	-400.720,62	-167.738,70	232.981,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.785,90	-400.720,62	-167.738,70	232.981,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.860,00	10.700,00	11.680,00	980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.590,00	23.300,00	25.460,00	2.160,00
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-214.515,90	-413.320,62	-181.518,70	231.801,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 356

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 357

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.535,68	15.000,00	12.578,96	-2.421,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.260,14	42.894,00	64.836,60	21.942,60
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.591,80	32.000,00	35.150,80	3.150,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.211,06	109.400,00	98.797,60	-10.602,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.620,88	13.310,00	10.736,33	-2.573,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.609,74	4.080,00	8.669,07	4.589,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	197.829,30	216.684,00	230.769,36	14.085,36
11	- Personalaufwendungen	130.345,86	123.300,00	137.279,30	13.979,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.805,23	145.579,33	142.658,46	-2.920,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.258,60	53.472,00	56.758,61	3.286,61
15	- Transferaufwendungen	43.846,89	53.000,00	52.446,88	-553,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.455,85	13.900,00	9.928,48	-3.971,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.712,43	389.251,33	399.071,73	9.820,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.883,13	-172.567,33	-168.302,37	4.264,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.750,00	3.750,00
21	= Finanzergebnis			-3.750,00	-3.750,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.883,13	-172.567,33	-172.052,37	514,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.883,13	-172.567,33	-172.052,37	514,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-196.883,13	-172.567,33	-172.052,37	514,96

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: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 358

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 359

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.556.778,36	2.337.500,00	2.815.935,69	478.435,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.888,00	1.609.010,00	1.650.935,00	41.925,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.218,05	22.500,00	22.581,76	81,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.414.884,41	3.969.010,00	4.489.452,45	520.442,45
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.294,07	-205,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.190.735,83	2.569.800,00	2.628.012,86	58.212,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.190.735,83	2.572.300,00	2.630.306,93	58.006,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.224.148,58	1.396.710,00	1.859.145,52	462.435,52
19	+ Finanzerträge	4.597,71	4.050,00	12.643,39	8.593,39
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.738,10	250.500,00	257.467,98	6.967,98
21	= Finanzergebnis	-334.140,39	-246.450,00	-244.824,59	1.625,41
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.890.008,19	1.150.260,00	1.614.320,93	464.060,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.890.008,19	1.150.260,00	1.614.320,93	464.060,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	1.890.008,19	1.150.260,00	1.614.320,93	464.060,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 360

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 17.04.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 361

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		325,00	325,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,63		246,57	246,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	731,63		571,57	571,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731,63		-571,57	-571,57
19	+ Finanzerträge	731,63		571,57	571,57
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis	731,63		571,57	571,57
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				



Teilergebnisrechnung auf Kostenträgerebene

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 363

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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 364

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 365

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.385,68	229.092,96	128.999,14	-100.093,82
3	Sonstige Transfereinzahlungen			10.453,81	10.453,81
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	400,00	-100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.055,33	105.550,00	97.717,10	-7.832,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.166,19	13.200,00	8.099,56	-5.100,44
7	Sonstige Einzahlungen	56.464,64	26.410,00	27.364,96	954,96
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.421,84	374.752,96	273.034,57	-101.718,39
10	Personalauszahlungen	656.655,73	621.450,00	714.274,28	92.824,28
11	Versorgungsauszahlungen	183.562,00	172.800,00	176.710,00	3.910,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.815,90	514.068,01	298.838,54	-215.229,47
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	97.846,14	99.600,00	85.552,88	-14.047,12
15	Sonstige Auszahlungen	258.113,16	284.680,00	255.100,62	-29.579,38
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.992,93	1.692.598,01	1.530.476,32	-162.121,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.571,09	-1.317.845,05	-1.257.441,75	60.403,30
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		29.500,00	26.487,13	-3.012,87
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.335,56	122.500,00	120.500,00	-2.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	40.335,56	152.000,00	146.987,13	-5.012,87
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000,00		-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,65	48.500,00	41.134,23	-7.365,77
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		146.000,00	146.000,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.944,65	195.500,00	187.134,23	-8.365,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.390,91	-43.500,00	-40.147,10	3.352,90
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 366

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 367

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.044,37	31.400,00	28.785,51	-2.614,49
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	600,00	352,00	-248,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.633,02	16.070,00	19.387,30	3.317,30
7	Sonstige Einzahlungen	8.212,24	8.070,00	9.522,14	1.452,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.664,63	58.640,00	60.546,95	1.906,95
10	Personalauszahlungen	127.327,13	133.800,00	127.070,27	-6.729,73
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.436,01	88.400,00	79.358,15	-9.041,85
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	4.619,25	5.300,00	5.300,42	0,42
15	Sonstige Auszahlungen	35.851,59	46.850,00	35.557,10	-11.292,90
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.233,98	274.350,00	247.285,94	-27.064,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.569,35	-215.710,00	-186.738,99	28.971,01
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.727,56	33.500,00	33.662,82	162,82
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		410.000,00	144.300,00	-265.700,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	33.727,56	443.500,00	177.962,82	-265.537,18
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,64	297.983,36	167.822,69	-130.160,67
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	14.100,00	10.391,16	-3.708,84
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	616,64	312.083,36	178.213,85	-133.869,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.110,92	131.416,64	-251,03	-131.667,67
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 368

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 369

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.633,50	42.610,00	44.907,18	2.297,18
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.398,00	24.500,00	28.774,00	4.274,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.140,19	15.200,00	15.407,86	207,86
7	Sonstige Einzahlungen	4.278,01	20,00	740,21	720,21
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.449,70	82.330,00	89.829,25	7.499,25
10	Personalauszahlungen	109.066,14	113.600,00	114.441,62	841,62
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.126,77	248.500,00	245.963,56	-2.536,44
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	120.000,00	280.000,00		-280.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.823,83	10.100,00	10.630,58	530,58
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.016,74	652.200,00	371.035,76	-281.164,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.567,04	-569.870,00	-281.206,51	288.663,49
	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	1.073,97	-926,03
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		2.000,00	1.073,97	-926,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.073,97	926,03
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 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Seite: 370

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 371

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.750,00	50.770,00	57.507,90	6.737,90
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,75	1.300,00	1.062,49	-237,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.572,62	50.000,00	54.549,70	4.549,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.783,33	72.710,00	81.600,00	8.890,00
7	Sonstige Einzahlungen	5.925,11	32.010,00	14.297,77	-17.712,23
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.686,81	206.790,00	209.017,86	2.227,86
10	Personalauszahlungen	169.496,60	164.600,00	166.607,84	2.007,84
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.137,00	89.760,44	91.685,64	1.925,20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		2.100,00	4.200,00	2.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	35.360,27	107.239,56	144.341,20	37.101,64
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.993,87	363.700,00	406.834,68	43.134,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.307,06	-156.910,00	-197.816,82	-40.906,82
	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

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 372

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 373

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.640,00	3.640,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.215,59		856,58	856,58
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.373,27	50.000,00	44.700,64	-5.299,36
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.588,86	50.000,00	49.197,22	-802,78
10	Personalauszahlungen	67.711,22	68.200,00	68.100,83	-99,17
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.692,41	130.000,00	116.709,80	-13.290,20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	35.528,68	42.640,00	28.889,72	-13.750,28
15	Sonstige Auszahlungen	749,46	1.500,00	746,12	-753,88
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.681,77	242.340,00	214.446,47	-27.893,53
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.092,91	-192.340,00	-165.249,25	27.090,75
	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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 374

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 375

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.727,97	70.428,46	70.374,44	-54,02
3	Sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	9.390,70	-609,30
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944,20	9.100,00	13.947,66	4.847,66
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	265,55	255,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.672,17	89.638,46	93.978,35	4.339,89
10	Personalauszahlungen	74.457,97	57.200,00	72.781,93	15.581,93
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740,03	39.158,46	34.333,27	-4.825,19
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	59.922,48	109.500,00	81.902,12	-27.597,88
15	Sonstige Auszahlungen	7.697,14	15.300,00	12.310,14	-2.989,86
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.817,62	221.158,46	201.327,46	-19.831,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.145,45	-131.520,00	-107.349,11	24.170,89
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.686,72			
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	5.686,72			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.064,17	20.435,83	6.557,58	-13.878,25
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	27.064,17	20.435,83	6.557,58	-13.878,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.377,45	-20.435,83	-6.557,58	13.878,25
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 376

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 23.03.2013
Seite: 377

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.687,29	49.100,00	49.051,74	-48,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.687,29	-49.100,00	-49.051,74	48,26
	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				
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 378

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 379

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,33	123.800,00	86.786,98	-37.013,02
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9,31		50,00	50,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.322,37	76.900,00	68.158,85	-8.741,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,60	2.100,00	2.217,00	117,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00	1.585,80	1.075,80
7	Sonstige Einzahlungen	11.917,08	6.930,00	22.528,91	15.598,91
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.338,69	210.240,00	181.327,54	-28.912,46
10	Personalauszahlungen	71.012,89	77.000,00	97.397,27	20.397,27
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.331,62	299.599,00	281.917,31	-17.681,69
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10,00	4.364,98	4.354,98
14	Transferauszahlungen	2.080,00	2.100,00	2.100,00	
15	Sonstige Auszahlungen	2.799,28	3.310,00	4.137,24	827,24
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.223,79	382.019,00	389.916,80	7.897,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.885,10	-171.779,00	-208.589,26	-36.810,26
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		25.673,45	22.722,02	-2.951,43
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		25.673,45	22.722,02	-2.951,43
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.200,00	6.248,57	-2.951,43
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.973,45	16.912,94	-1.060,51
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		27.173,45	23.161,51	-4.011,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-439,49	1.060,51
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 380

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 381

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.410,00		-15.410,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	500,00		-500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.469,73	28.000,00	35.421,56	7.421,56
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.664,73	43.910,00	35.421,56	-8.488,44
10	Personalauszahlungen	94.035,56	121.550,00	85.485,60	-36.064,40
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979,45	57.300,00	25.269,62	-32.030,38
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		15.410,00		-15.410,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.015,01	194.260,00	110.755,22	-83.504,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.350,28	-150.350,00	-75.333,66	75.016,34
	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

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 382

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 383

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.650,45		895,14	895,14
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,69	1.000,00	140,00	-860,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,84	18.000,00	25.465,43	7.465,43
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	3.010,00	18.440,68	15.430,68
7	Sonstige Einzahlungen	387,83	10,00	1.538,21	1.528,21
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.282,81	22.020,00	46.479,46	24.459,46
10	Personalauszahlungen	29.127,21	27.000,00	32.477,49	5.477,49
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.073,31	51.000,00	48.783,18	-2.216,82
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	476,00	3.000,00	4.113,46	1.113,46
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.676,52	81.000,00	85.374,13	4.374,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.393,71	-58.980,00	-38.894,67	20.085,33
	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

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 384

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 385

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.760,59	368.500,00	366.827,14	-1.672,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	700,00	1.829,50	1.129,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.449,34	18.000,00	37.696,66	19.696,66
7	Sonstige Einzahlungen	149.898,35	154.070,00	150.971,42	-3.098,58
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.143,28	541.270,00	557.324,72	16.054,72
10	Personalauszahlungen	3.301,95	6.000,00	5.181,22	-818,78
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.203,18	392.500,00	355.443,55	-37.056,45
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	11.926,87	20,00	1.271,33	1.251,33
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.432,00	398.520,00	361.896,10	-36.623,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.711,28	142.750,00	195.428,62	52.678,62
	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				
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 386

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 387

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.125,89	105.000,00	8.198,58	-96.801,42
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.734,80	51.000,00	51.177,00	177,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315,23	40.100,00	36.520,59	-3.579,41
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.208,59	31.600,00	30.959,11	-640,89
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.384,51	227.710,00	126.855,28	-100.854,72
10	Personalauszahlungen	124.634,32	115.500,00	131.919,79	16.419,79
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.597,67	1.046.998,00	491.170,77	-555.827,23
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen	600,00	600,00	600,00	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.831,99	1.168.098,00	628.690,56	-539.407,44
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.447,48	-940.388,00	-501.835,28	438.552,72
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	140.047,84	325.000,00	162.596,60	-162.403,40
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.478,17	126.000,00		-126.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	171.526,01	451.000,00	162.596,60	-288.403,40
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	74,26	-19.925,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.692,82	1.667.458,78	396.951,02	-1.270.507,76
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000,00	42.712,90	29.712,90
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	419.692,82	1.700.458,78	439.738,18	-1.260.720,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.166,81	-1.249.458,78	-277.141,58	972.317,20
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 388

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 389

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.265,45	62.641,13	18.905,67	-43.735,46
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.293,61	68.000,00	51.901,28	-16.098,72
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.883,36	50.000,00	98.276,23	48.276,23
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.605,26	8.010,00	9.791,76	1.781,76
7	Sonstige Einzahlungen	7.515,62	7.500,00	7.439,61	-60,39
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.563,30	196.151,13	186.314,55	-9.836,58
10	Personalauszahlungen	120.497,84	131.700,00	110.576,03	-21.123,97
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.071,84	256.741,75	111.833,86	-144.907,89
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	47.264,22	51.500,00	51.150,00	-350,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.686,95	1.550,00	2.394,02	844,02
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.520,85	441.491,75	275.953,91	-165.537,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.957,55	-245.340,62	-89.639,36	155.701,26
	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		40.000,00	30.894,96	-9.105,04
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		40.000,00	30.894,96	-9.105,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-30.894,96	9.105,04
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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 390

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 391

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.522,20	15.000,00	13.556,16	-1.443,84
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,00	10.810,00	17.039,43	6.229,43
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.866,30	32.000,00	33.399,40	1.399,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.637,70	109.400,00	105.339,78	-4.060,22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.392,39	13.310,00	10.801,35	-2.508,65
7	Sonstige Einzahlungen	8.720,62	4.090,00	9.759,82	5.669,82
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.034,21	184.610,00	189.895,94	5.285,94
10	Personalauszahlungen	129.298,11	123.300,00	137.285,97	13.985,97
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.191,23	145.579,33	137.503,33	-8.076,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10,00	3.750,00	3.740,00
14	Transferauszahlungen	43.846,89	53.000,00	52.446,88	-553,12
15	Sonstige Auszahlungen	14.426,50	11.910,00	16.066,87	4.156,87
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.762,73	333.799,33	347.053,05	13.253,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.728,52	-149.189,33	-157.157,11	-7.967,78
	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: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 392

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 393

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.555.988,68	2.337.500,00	2.849.989,97	512.489,97
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.423,00	1.609.010,00	1.650.935,00	41.925,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	54.572,61	22.500,00	22.581,76	81,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.366,23	4.050,00	15.270,93	11.220,93
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413.350,52	3.973.060,00	4.538.777,66	565.717,66
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.294,07	-205,93
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.765,25	250.500,00	247.062,02	-3.437,98
14	Transferauszahlungen	2.172.868,83	2.569.800,00	2.622.688,86	52.888,86
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518.634,08	2.822.800,00	2.872.044,95	49.244,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.716,44	1.150.260,00	1.666.732,71	516.472,71
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	574.338,47	538.300,00	566.326,26	28.026,26
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	574.338,47	538.300,00	566.326,26	28.026,26
	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	574.338,47	538.300,00	566.326,26	28.026,26
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		378.194,96	20.000,00	-358.194,96
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	327.405,38	110.000,00	206.156,80	96.156,80
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.100.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	672.594,62	268.194,96	1.413.843,20	1.145.648,24

Jahresabschluss

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

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 394

Produktbereich

170

Stiftungen

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 Stadt Heimbach

Datum: 23.03.2013
Seite: 395

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
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		571,57	571,57
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731,63		571,57	571,57
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	420,00		325,00	325,00
15	Sonstige Auszahlungen				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,00		325,00	325,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,63		246,57	246,57
	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				



2.	Anhang	396 - 422
2.1	Einleitung	397 - 400
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	401 - 415
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	416
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	417
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	418
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	419
2.7	Personalausgaben	420
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	421
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	422



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

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

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2010. 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 31.12.2010

19.415.111,30.

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 31.12.2010

- 2.030.409,40 €.

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 31.12.2010.

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



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

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

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

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

Aktivierungsgrundsatz

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



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

Passivierungsgrundsatz

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2010
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.903.497,50 €		13.720.634,23 €
1.2.1.1	Grünflächen	7.281.895,00 €	37.452,54 € - 1.759,41 € - 218.556,40 €	7.099.031,73 €
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

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

Bei den Zugängen handelt es sich um Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen sowie der Urnenwand auf dem Waldfriedhof in Heimbach.

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf des Grundstücks Gemarkung Hergarten Flur 41 Nr. 216. Im Rahmen des getätigten Grundstücksgeschäftes konnte ein Ertrag aus dem Verkaufserlös über Buchwert in Höhe von 331,25 € generiert werden.



Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2010
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.530.816,20 €		11.160.105,38 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.106.513,25 €	- € - € - 24.034,75 €	1.082.478,50 €
1.2.2.2	Schulen	2.338.887,69 €	- € - € - 39.173,31 €	2.299.714,38 €
1.2.2.3	Wohnbauten	176.167,50 €	- € - 144.002,00 € - 524,50 €	31.641,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.909.247,76 €	- € - € - 162.976,26 €	7.746.271,50 €

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Zugänge sind in diesem Bereich nicht zu verzeichnen.

Der Abgänge im Bereich der Wohnbauten in Höhe von insgesamt € 144.002,00 resultieren aus dem Verkauf der Objekte Miethaus Kleestraße 42 und Miethaus Kleestraße 44 in Hasenfeld. Durch die beiden Verkäufe wird ein Buchverlust von insgesamt € 24.002,00 realisiert.

Die planmäßigen Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen tragen dem jährlichen Werteverzehr Rechnung. Im Bereich der bebauten Grundstücke summieren sich die Abschreibungen auf die Gebäude auf insgesamt € 226.708,82.



Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2010
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.800.721,52 €		32.518.616,97 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	- € - € - €	3.697.978,50 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.159.589,33 €	- € - € - 36.470,69 €	1.123.118,64 €
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	27.750.363,72 €	668.270,80 € - 3.924,25 € - 903.562,67 €	27.511.147,60 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.789,97 €	- € - € - 6.417,74 €	186.372,23 €

Bilanzposition 1.2.3. Infrastrukturvermögen

Dem Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung (Afa = Absetzung für Abnutzung) Rechnung getragen. Sie summiert sich im Bereich des Infrastrukturvermögens auf insgesamt 946.451,10 €.

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Zugänge im Straßennetz resultieren aus der Aktivierung der Bachstraße. Die vollständige Leistungsabnahme nach § 12 Nr. 4 VOB/B datiert auf den 28.07.2010. Die Aktivierung basiert auf den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Zeitgleich mit dem Zugang Bachstraße werden die noch bestehenden Restbuchwerte (der alten Anlagen) Bachstraße in Höhe von insgesamt € 3.924,25 in Abgang gebracht.



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2010
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- € - € - €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	341.814,36 €	5.189,99 € - 1,00 € - 35.647,24 €	311.356,11 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	- € - € - €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.709,46 €	571.096,54 € - 668.270,80 € - €	322.535,20 €

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung eines PKW-Anhängers sowie eines Salzstreuers mit hydraulischem Antrieb jeweils für den Bauhof.

Der Verkauf eines bereits abgeschriebenem Feuerwehrfahrzeugs (Erinnerungswert € 1,00) ist als Abgang ausgewiesen. Es konnte ein Verkaufserlös über Buchwert erzielt werden, sodass ein Ertrag über 299,00 € generiert wurde.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf € 35.647,24.

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Aktivierung von bereits geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (AIB) erfolgt auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten nachgewiesen durch Rechnungen. Zu Beginn des Geschäftsjahres am 01.01.2010 waren die nachstehenden Baumaßnahmen noch nicht fertiggestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
Anlage im Bau - AIB - Bachstraße	339.136,75 €
Anlage im Bau - AIB - Feuerwehrgerätehaus 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 €



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Nach Aktivierung der Baumaßnahme Bachstraße im laufenden Jahr 2010 und unter Berücksichtigung der im Jahr 2010 neu begonnenen Baumaßnahmen stellt sich die Bilanzposition Anlagen im Bau nunmehr wie folgt dar:

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2009	Betrag
Anlage im Bau - AIB - Feuerwehrgerätehaus Vlatten	16,64 €
Anlage im Bau - AIB - Planungskosten Hauptdurchgangsstraße Vlatten	40.556,07 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße Hasenfeld	40.000,00 €
	80.572,71 €

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2010	Betrag
Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	167.822,69 €
Anlage im Bau - AIB - Goldkuhl	32.625,15 €
Anlage im Bau - AIB - Kiefernweg	1.859,26 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße	20.554,82 €
Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	11.900,00 €
Anlage im Bau - AIB - Garage Freibad	6.248,57 €
	241.962,49 €

322.535,20 €



Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2010
1.3	Finanzanlagen	4.102.767,63 €		4.282.767,63 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- € - €	- €
1.3.2	Beteiligungen	1.310.488,17 €	- € - €	1.310.488,17 €
1.3.3	Sondervermögen	2.750.775,70 €	- € - €	2.750.775,70 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- € - €	40.463,76 €
1.3.5	Ausleihungen	1.040,00 €	180.000,00 € - € - €	181.040,00 €

Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen

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%	- €	
Schulverband Nideggen-Heimbach	50,00%	- €	
		1.310.488,17 €	

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegen die testierten Abschlüsse zum 31.12.2010 des WZV Perlenbach sowie der SüdKom GmbH vor. Die beiden o.g. Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.



Finanzanlagen

Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH (GWS) weist zum 31.12.2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 3.205.550,71 aus. Bereits im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung. Die Beteiligung wird unverändert ohne Wertansatz fortgeschrieben.

Überdies ist die Stadt Heimbach am Schulverband Nideggen-Heimbach beteiligt. Der letzte vorliegende Jahresabschluss des Schulverbandes zum 31.12.2008 weist kein Eigenkapital aus.

Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode.

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt der testierte Abschluss zum 31.12.2010 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 31.12.2010 hält die Stadt Heimbach 535,756 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert wird unverändert fortgeschrieben.

Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

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

Der Zugang über € 180.000,00 resultiert aus einer Umwidmung der Forderung gegen den Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach/Eifel e.V. (Bilanzkonto Nr. 1792999 – Jahresabschluss 31.12.2009) über ursprünglich € 200.000,00 vom 12.10.2009. Es handelt sich um eine langfristige Ausleihung; somit muss der Ausweis im Bereich Ausleihungen erfolgen (Bilanzkonto Nr. 1451002 – Jahresabschluss zum 31.12.2010).



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2010
2.1	Vorräte	419.321,70 €		239.339,00 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	419.321,70 €	- € - 179.982,70 €	239.339,00 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

Bilanzposition 2.1

Vorräte

Die Abgänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe dokumentieren den Verkauf des Grundstücks Grundstück Heimbach Flur 1 Nr. 269.

Der erzielte Verkaufserlös für das Grundstück lag 17,30 € über dem aktivierten Buchwert.

Bilanzposition 2.2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2010 wurden keine Forderungen niedergeschlagen oder als uneinbringlich angesehen, insofern wurde der Forderungsbestand weder einzel- noch pauschalwertberichtigt.

Im Rahmen der Abstimmung Gebührenforderungen des Hauptbuches mit den offenen Posten der Debitorenbuchhaltung wurde ein Differenzbetrag in Höhe von € 288,34 (der keiner Person zugeordnet werden konnte) aufwandswirksam (Kostenträger 010.111.005.00 Sachkonto 5473.000) ausgebucht.

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2010
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	654.946,97 €	242.741,40 €	897.688,37 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	36.154,87 €	9.803,05 €	45.957,92 €
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.425,61 €	45.020,51 €	82.446,12 €



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 2.4

Liquide Mittel

Übersicht Liquide Mittel zum 31.12.2010

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	14.002,19 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	10,24 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	1.942,56 €	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	5.002,93 €	
		45.957,92 €	

Der Ansatz der Liquiden Mittel erfolgt zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3.

Aktive Rechnungsabgrenzung (kurz: ARAP)

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

Bei der Stadt Heimbach gilt dies insbesondere für den Aufwand aus der Beamtenbesoldung, den Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse sowie Miet-/Pachtaufwand des Jahres 2011, welche bereits im Jahr 2010 zur Auszahlung kamen.



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	Jahresabschluss 31.12.2010
1.	EIGENKAPITAL	21.437.323,23 €	19.415.111,30 €
1.1	Allgemeine Rücklage	21.296.165,68 €	21.223.014,95 €
1.2	Sonderrücklagen	214.308,29 €	222.505,75 €
1.3	Ausgleichsrücklage	1.501.645,44 €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.574.796,18 €	- 2.030.409,40 €

Bilanzposition 1.1

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Restbetrag des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2009 nach vollständiger Auflösung der Ausgleichsrücklage.

Bilanzposition 1.2

Sonderrücklagen

Die Zugänge zur Sonderrücklage resultiert aus der Verzinsung der zweckgebundenen Restmittel der Flurbereinigung Vlatten.

Bilanzposition 1.3

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wird durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

Bilanzposition 1.4

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Stadtvertretung Heimbach hat im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2009 über die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschlossen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW). Das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von € - 1.574.796,18 löst die bestehende Ausgleichsrücklage vollständig auf. Der verbleibende Restbetrag reduziert die Allgemeine Rücklage.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2010 beläuft sich auf € 2.030.409,40.



Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2010
2.	SONDERPOSTEN	26.780.228,44 €		26.621.296,78 €
2.1	für Zuwendungen	23.406.131,64 €	710.913,33 € - € - 816.274,98 €	23.300.769,99 €
2.2	für Beiträge	3.203.900,00 €	- € - € - 66.493,94 €	3.137.406,06 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	143.500,81 €	40.936,05 € - 29.796,12 € - €	154.640,74 €
2.4	Sonstige Sonderposten	26.695,99 €	1.784,00 € - € - €	28.479,99 €

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 Zugang Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt € 710.913,33 setzt sich aus den Landeszuwendungen für die nachstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

Kontonummer	Kostenträger	Betrag	Bezeichnung
2311.000	12.541.01.00	152.160,83 €	Bachstraße Sonderposten aus direkter Zuwendung 2010
2311.000	12.541.01.00	140.047,84 €	Bachstraße Sonderposten aus direkter Zuwendung 2009 - erhaltene Anzahlung
2311.000	12.541.01.00	331.393,82 €	Bachstraße Sonderposten aus nicht verwendeter IVP 2009 - erhaltene Anzahlung
2311.000	12.541.01.00	44.668,31 €	Bachstraße Sonderposten aus IVP 2010
		668.270,80 €	

2311.000	01.111.03.00	3.999,99 €	PKW-Anhänger Humbaur HUT 3000 Sonderposten aus IVP 2010
2311.000	01.111.03.00	1.190,00 €	Stoll Salzstreuer mit hydraulischem Antrieb aus IVP 2010
2311.000	06.366.01.00	3.956,94 €	Espas Metallrutsche mit Leiter H112M40-1 aus IVP 2010
2311.000	06.366.01.00	2.600,64 €	Espas Premium-Doppelschaukel H103S20 IVP 2010
2311.000	13.553.01.00	30.894,96 €	Maßnahme: Urnenwand Waldfriedhof IVP 2010
		42.642,53 €	

710.913,33 €



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anhang 2.2

Sonderposten

Bilanzposition 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler zu werten. Da die Stadt über diese Überschüsse nicht frei verfügen kann, sind diese als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren. Diese Sonderposten werden in künftigen Perioden aufgelöst und zur Entlastung der Gebühren verwendet. Die nachstehende Auflistung dokumentiert die Ergebnisse der Gebührenhaushalte im Jahr 2010.

Bilanzposition 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2010

Gebührenhaushalt	Kostenträger	Konto-Nr.	Jahresabschluss 31.12.2009	Überschuss / Fehlbetrag in 2010	Korrektur in 2010	Zinsen in 2010	Jahresabschluss 31.12.2010 - Anhang	Jahresabschluss 31.12.2010 - Bilanz
Offene Ganztagschule	03.243.01.00	2331.295	12.557,86 €	9.068,85 €	- €	103,60 €	- €	21.730,31 €
Abfallwirtschaft	11.537.01.00	2331.720	92.517,09 €	28.794,46 €	- €	763,27 €	- €	122.074,82 €
Straßenreinigung / Winterdienst	12.545.01.00	2331.675	23.574,77 €	- 34.640,49 €	- €	194,49 €	- 10.871,23 €	- €
Friedhöfe	13.553.01.00	2331.750	6.221,35 €	- 10.026,68 €	- €	51,33 €	- 3.754,00 €	- €
Ehrenfriedhof	13.553.02.00	2331.751	8.629,74 €	3.035,57 €	- 829,70 €	- €	- €	10.835,61 €
Summe			143.500,81 €	- 3.768,29 €	- 829,70 €	1.112,69 €	- 14.625,23 €	154.640,74 €

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Der Zugang in Höhe von 1.784,00 € resultiert aus

- erwirtschafteten Überschüssen im Rahmen der Stiftung Dr. Schramm in Höhe von **€ 246,57** (siehe Kostenträger 170 700 001 000 – Stiftung Dr. Schramm) und
- der gebildeten Rücklage für die Offene Jugend Einrichtung (OJE) in Höhe von **€ 1.537,43** (siehe Kostenträger 060 362 001 000 – Kinder- und Jugendarbeit).

Übersicht Sonstige Sonderposten

		31.12.2009	31.12.2010	Veränderung	
Bank/Sparkasse	Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.200	1.695,99 €	1.942,56 €	246,57 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.200	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		26.695,99 €	26.942,56 €	246,57 €	
Offene Jugend Einrichtung	2391.362	- €	1.537,43 €	1.537,43 €	Zuführung Rücklage für Ferienfahrten
		26.695,99 €	28.479,99 €	1.784,00 €	



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2010
3.	RÜCKSTELLUNGEN	5.475.045,87 €		5.313.308,15 €
3.1	Pensionsrückstellungen	3.377.933,00 €	74.988,00 € - € - €	3.452.921,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.857.615,17 €	- € 313.174,36 € - €	1.544.440,81 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	239.497,70 €	99.705,30 € 23.256,66 € - €	315.946,34 €

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Zugänge in Höhe von € 74.988,00 im Bereich der Pensionsrückstellungen ergeben sich aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse.

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der bestehenden Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2010.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	01.01.2010	Zugänge	Abgänge	31.12.2010
2711001	Instandhaltungsanierung Bauhof	70.679,23 €	- €	6.853,72 €	63.825,51 €
2711002	Instandhaltungsanierung Rurstraße Blens	85.238,47 €	- €	83.385,20 €	1.853,27 €
2711003	Instandhaltungsanierung Tennenplatz Heimbach	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	- €
2711004	Instandhaltungsanierung Sitzungssaal Seerandweg	- €	- €	- €	- €
2711005	Mauerwerksanierung Burg	140.121,86 €	- €	- €	140.121,86 €
2711007	Energetische Gebäudesanierung KiGa Hausen	82.396,95 €	- €	- €	82.396,95 €
2711008	Instandssetzung Fenster Jugendhalle Vlatten	- €	- €	- €	- €
2711009	Energetische Modernisierung Turnhalle Eichelberg	127.426,60 €	- €	120.761,00 €	6.665,60 €
2711010	Energetische Modernisierung KiGa Hasenfeld	160.617,10 €	- €	89.641,25 €	70.975,85 €
2711011	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	387.874,60 €	- €	- €	387.874,60 €
2711015	Sanierung Hausener Straße	130.000,00 €	- €	3.272,50 €	126.727,50 €
2711016	Sanierung Gehweg Hasenfelder Straße	125.000,00 €	- €	5.460,69 €	119.539,31 €
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		1.857.615,17 €	- €	313.174,36 €	1.544.440,81 €



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3.4

Sonstige Rückstellungen

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

Sonstige Rückstellungen	31.12.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2010	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	34.690,28 €	25.000,00 €	23.256,66 €	36.433,62 €	Zugänge: Erfahrungswerte Vorjahr Abgänge: gem. vorliegender Abrechnung
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	65.000,00 €	45.000,00 €	- €	110.000,00 €	Erfahrungswerte Vorjahr
Rückstellungen für Resturlaub	70.535,99 €	4.135,15 €	- €	74.671,14 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	20.771,43 €	2.670,15 €	- €	23.441,58 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	48.500,00 €	13.500,00 €	- €	62.000,00 €	gem. vorliegendem Angebot
Rückstellung für Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	- €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	Abgezinster Wert für künftige Raumkosten
	239.497,70 €	99.705,30 €	23.256,66 €	315.946,34 €	

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2009	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2010
4.	VERBINDLICHKEITEN	10.891.523,75 €		12.558.846,98 €
4.1	Anleihen	- €	- € - €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.297.658,22 €	- 110.630,61 € - €	1.187.027,61 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.563.596,27 €	1.538.891,14 € - € - €	10.102.487,41 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- € - € - €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.377,54 €	107.024,01 € - € - €	332.401,55 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.894,20 €	8.318,36 € 27,20 € - €	26.185,36 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	786.997,52 €	129.573,46 € 5.825,93 € - €	910.745,05 €



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

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

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

Die Zugänge bei den Sonstigen Verbindlichkeiten hängen insbesondere mit bereits erhaltenen aber noch nicht verwendeten Zuwendungen (€ 38.664,86 €) sowie höheren Beständen im Verwahr- und Vorschussbereich (€ 89.628,37 €) zusammen.

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	+ Zugänge	Jahresabschluss
		31.12.2009	- Abgänge - Auflösungen	31.12.2010
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	545.873,52 €	37.303,18 € 27.473,98 € - €	555.702,72 €

Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Friedhofsgebühren 2010			
Friedhof-Ort	Gesamtertrag für 2009	Gesamtertrag für 2010	anteilig direkt als Ertrag gebucht
	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2010 - 31.12.2010
Am Eichelberg	4.509,18	4.960,14	526,85 €
Waldfriedhof	7.292,34	7.701,34	163,28 €
Hergarten	3.729,43	3.870,13	151,51 €
Vlatten	5.161,12	8.543,57	89,18 €
Hausen	1.315,52	1.598,01	37,83 €
Blens	1.756,02	3.124,72	- €
Summen:	23.763,61	29.797,92	968,65
Summe Gesamtertrag aus Auflösung PRAP 2010			29.797,92
bei Zahlungseingang direkt gebuchter Ertrag 2010			-968,65
Korrektur aus 2009 (doppelt gebuchter Ertrag 2009)			-1.355,29
Ertragswirksame Auflösung PRAP 2010			27.473,98
Anfangsbestand	31.12.2009		545.873,52 €
Zuführungen im laufenden Jahr 2010	01.01.2010 - 31.12.2010		37.303,18 €
abzüglich der ertragswirksamen Auflösungen PRAP 2010 (s.o.)	31.12.2010		27.473,98 €
Endbestand	31.12.2010		555.702,72 €



Verpflichtung aus Leasing-/Mietverträgen

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2010 über insgesamt ca. 36 T€. Für das Jahr 2011 reduzieren sich diese voraussichtlich auf ca. T€ 29. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Fahrzeugleasing mit der LGS Leasing (Sparkassenvertragspartner).

Weitere wichtige Verträge

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

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

Geschäftsraummietvertrag vom 21.11.2008 über Teilflächen der Räumlichkeiten Burg Hengebach (Mariawalderstraße 6) sowie des Burghofes (Hengebachstraße 46-48)

Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen

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

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2010 erhoben.

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

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

Heimbach, den 08.04.2013

Kämmerer: Frank Pick

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

Heimbach, den 08.04.2013

Bürgermeister: Bert Züll



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.09	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchungen 2010	Stand 31.12.2010	Abschreibungen 2010	Zuschreibungen 2010	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.10	Stand 01.01.10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Sachanlagen	61.312.256,71 €	1.282.011,00 €	817.957,00 €	- €	61.776.310,71 €	1.427.364,00 €	- €	2.860.244,00 €	58.916.066,26 €	59.879.376,26 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.120.045,26 €	37.453,00 €	1.759,00 €	- €	14.155.739,26 €	218.556,00 €	- €	435.104,00 €	13.720.635,26 €	13.903.497,26 €
12.11 Grünflächen	7.498.442,76 €	37.453,00 €	1.759,00 €	- €	7.534.136,76 €	218.556,00 €	- €	435.104,00 €	7.099.032,76 €	7.281.894,76 €
12.12 Ackerland	266.530,00 €	- €	- €	- €	266.530,00 €	- €	- €	- €	266.530,00 €	266.530,00 €
12.13 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	- €	- €	- €	6.220.145,00 €	- €	- €	- €	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
12.14 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	- €	- €	- €	134.927,50 €	- €	- €	- €	134.927,50 €	134.927,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.757.646,00 €	- €	144.002,00 €	- €	11.613.644,00 €	226.709,00 €	- €	453.539,00 €	11.160.105,00 €	11.530.816,00 €
12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.130.548,00 €	- €	- €	- €	1.130.548,00 €	24.035,00 €	- €	48.070,00 €	1.082.478,00 €	1.106.513,00 €
12.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	- €	- €	2.378.061,00 €	39.173,00 €	- €	78.346,00 €	2.299.715,00 €	2.338.888,00 €
12.2.3 Wohnbauten	176.813,00 €	- €	144.002,00 €	- €	328.110,00 €	525,00 €	- €	1.171,00 €	316.400,00 €	176.167,00 €
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.072.224,00 €	- €	- €	- €	8.072.224,00 €	162.976,00 €	- €	325.952,00 €	7.746.272,00 €	7.909.248,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.745.689,45 €	668.271,00 €	3.924,00 €	- €	34.410.036,45 €	946.452,00 €	- €	1.891.421,00 €	32.518.615,00 €	32.800.720,00 €
12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	- €	- €	- €	3.697.978,50 €	- €	- €	- €	3.697.978,50 €	3.697.978,50 €
12.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	- €	- €	- €	1.196.060,00 €	36.471,00 €	- €	72.942,00 €	1.123.118,00 €	1.159.589,00 €
12.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.652.443,24 €	668.271,00 €	3.924,00 €	- €	29.316.790,24 €	903.563,00 €	- €	1.805.643,00 €	27.511.147,24 €	27.750.363,24 €
12.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	- €	- €	- €	199.207,71 €	6418,00 €	- €	12.836,00 €	186.371,71 €	192.789,71 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- €	- €	- €	234.515,00 €	- €	- €	- €	234.515,00 €	234.515,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	385.305,00 €	5.190,00 €	1,00 €	- €	390.494,00 €	35.647,00 €	- €	79.137,00 €	311.357,00 €	341.815,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.347,00 €	- €	- €	- €	649.347,00 €	- €	- €	1.043,00 €	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.709,00 €	571.097,00 €	668.271,00 €	- €	322.535,00 €	- €	- €	- €	322.535,00 €	419.709,00 €
1.3 Finanzanlagen	4.141.267,63 €	180.000,00 €	- €	- €	4.321.267,63 €	- €	- €	38.500,00 €	4.282.767,63 €	4.102.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	1.348.988,17 €	- €	- €	- €	1.348.988,17 €	- €	- €	38.500,00 €	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	- €	- €	- €	2.750.775,70 €	- €	- €	- €	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	1.040,00 €	180.000,00 €	- €	- €	181.040,00 €	- €	- €	- €	181.040,00 €	1.040,00 €
13.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.040,00 €	180.000,00 €	- €	- €	181.040,00 €	- €	- €	- €	181.040,00 €	1.040,00 €
Summe des Anlagevermögens	65.453.524,34 €	1.462.011,00 €	817.957,00 €	- €	66.097.578,34 €	1.427.364,00 €	- €	2.898.744,00 €	63.198.833,89 €	63.982.143,89 €



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	550.680 €	550.680 €	- €	- €	393.786 €
1.1 Gebühren	81.105 €	81.105 €	- €	- €	49.009 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	60.137 €	60.137 €	- €	- €	102.636 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	76.410 €	76.410 €	- €	- €	101.856 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	333.028 €	333.028 €	- €	- €	140.285 €
2. Privatrechtliche Forderungen	100.461 €	100.461 €	- €	- €	58.784 €
2.1 ggü. dem privaten Bereich	100.461 €	100.461 €	- €	- €	58.784 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	651.141 €	651.141 €	- €	- €	452.570 €



2.6 Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO Anhang 2.6

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

Arten der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.187.028 €	116.158 €	322.598 €	748.272 €	1.297.658 €
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>1.187.028 €</i>	<i>116.158 €</i>	<i>322.598 €</i>	<i>748.272 €</i>	<i>1.297.658 €</i>
2.5.1 von Banken / KI	1.187.028 €	116.158 €	322.598 €	748.272 €	1.297.658 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.102.487 €	4.102.487 €	6.000.000 €	- €	9.593.866 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.102.487 €	4.102.487 €	6.000.000 €	- €	9.593.866 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.402 €	332.402 €	- €	- €	- €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.185 €	26.185 €	- €	- €	- €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	910.745 €	910.745 €	- €	- €	- €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.558.847 €	5.487.977 €	6.322.598 €	748.272 €	10.891.524 €



2.7 Personalausgaben – bereinigt

Anhang 2.7

Der Personalaufwand stellt mit ca. 23 % 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 2010 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2010	Personal-aufwand Ist	plus/minus
5011.xxx	Dienstbezüge der Beamten	293.500,00 €	287.194,01 €	-6.305,99 €
5012.xxx	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	703.200,00 €	711.757,21 €	8.557,21 €
5012.1xx	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	337.200,00 €	344.657,63 €	7.457,63 €
5019.xxx	Besch.entgelt Aushilfen	76.000,00 €	89.819,69 €	13.819,69 €
5021.xxx	Versorgungskassenbeiträge Beamte	172.800,00 €	178.322,00 €	5.522,00 €
5022.xxx	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	56.400,00 €	60.283,34 €	3.883,34 €
5022.1xx	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	23.000,00 €	24.763,86 €	1.763,86 €
5029.xxx	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	4.600,00 €	4.453,44 €	- 146,56 €
5032.xxx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	143.900,00 €	139.648,69 €	- 4.251,31 €
5032.1xx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	70.800,00 €	69.055,18 €	- 1.744,82 €
5039.xxx	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	22.300,00 €	26.681,97 €	4.381,97 €
5041.000	Beihilfen	15.000,00 €	44.625,65 €	29.625,65 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	15.000,00 €	60.218,34 €	45.218,34 €
Gesamtsumme (zahlungswirksam)		1.933.700,00 €	2.041.481,01 €	107.781,01 €
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- €	34.973,00 €	34.973,00 €
5061.001	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- €	40.015,00 €	40.015,00 €
Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)		- €	74.988,00 €	74.988,00 €
Gesamtsumme		1.933.700,00 €	2.116.469,01 €	182.769,01 €

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2010	Bereinigungs-betrag	plus/minus
verschiedene	4142.000 zuzüglich 4142.010	Zuweisung job-com	43.500,00 €	51.863,45 €	8.363,45 €
030.243.001.000	50xx.xxx	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	46.800,00 €	46.800,00 €	- €
040.251.001.000	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand	67.200,00 €	81.041,38 €	13.841,38 €
		davon werden werden insgesamt zwei Mitarbeiter gefördert			
		durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)			
		Wasser-Info-Zentrum	33.370,55 €		
		durch privatrechtliche Leistungsentgelte (Erlöse, Entgelte...)	47.670,83 €		
050.312.001.000	4482.000 abzüglich 5499.000	Zuschusspauschale Brückenjobs	5.000,00 €	4.562,06 €	- 437,94 €
050.312.001.000	4482.001	Erstattung von Personal- und Sachkosten (SGB II)	35.000,00 €	29.523,80 €	- 5.476,20 €
060.362.001.000	4142.003	Zuschuss (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	38.800,00 €	39.439,43 €	639,43 €
060.365.001.000	4487.001	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	3.000,00 €	9.205,66 €	6.205,66 €
Summe			239.300,00 €	262.435,78 €	23.135,78 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)			1.694.400,00 €	1.779.045,23 €	84.645,23 €
PG - 538 / 537 / 553 / 545	4811.xxx zuzüglich 4485.xxx	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	41.200,00 €	46.825,57 €	5.625,57 €
PG - 538 / 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH (im IST ohne Abwasser PG 538)	42.000,00 €	48.037,14 €	6.037,14 €
15.573.03.00	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	30.300,00 €	42.647,70 €	12.347,70 €
Summe			113.500,00 €	137.510,41 €	24.010,41 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)			1.580.900,00 €	1.641.534,82 €	60.634,82 €

Unvermeidbare Mehrausgaben

Sachkonto	Begründung	Betrag	zahlungswirksam
5021.000	Umlage Rheinische Versorgungskasse	5.500,00 €	
5041.000	Beihilfen aktive Beamte	30.000,00 €	
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	45.000,00 €	
Summe:		80.500,00 €	
Sachkonto	Begründung	Betrag	zahlungsunwirksam
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	34.973,00 €	
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	40.015,00 €	
Summe:		74.988,00 €	

Aus dieser Berechnung ist zu entnehmen, dass die Planansätze im bereinigten Saldo (ohne die zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) mit ca. 60.600,-- Euro überschritten worden sind.

Dies lässt sich durch die nebenstehenden (für die Stadt Heimbach nicht zu vermeidenden) Ursachen mehr als begründen.



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
010 111 001 000	Politische Gremien u. Verw.-führung	5499000	Repräsentationen, Ehrungen	1.135,72 €	24.01.2011	
010 111 006 008	Zentr. Gebäudewirtschaft Mietw. Kleestr. 42	5431008	Maklerkosten u.a. Grundstücksverkauf	2.201,38 €	16.11.2010	
010 111 006 009	Zentr. Gebäudewirtschaft Mietw. Kleestr. 44	5431008	Maklerkosten u.a. Grundstücksverkauf	2.201,39 €	16.11.2010	
020 122 001 000	Gefahrenabw. u. Verkehr, Gewerbe u. Gaststätten	5499000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.368,64 €	03.11.2010	
040 271 001 000	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	5232000	Kostenanteil an der Volkshochschule	3.106,16 €	20.12.2010	
110 531 001 000	Konzessionsabgabe Strom	5499002	Rückzahlung Konzessionsabgabe	4.219,33 €	06.06.2011	
120 541 001 000	Gemeindestraßen	5232000	Anteil Stadt an den Kosten der Straßenentwässerung	2.223,49 €	31.03.2011	
150 573 001 000	Wirtschaftl. Betätigungen	5599000	Verlustübernahme GWS Kreis Düren	3.750,00 €	01.12.2010	
160 612 001 000	sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	7958001	Gewährung Darlehen an TV Tageseinrichtungen für Kinder Heimbach e.V. für U3-Anbau	95.526,19 €		21.10.2010
Deckungskreis 5005	Deckungskreis Unterhaltung und Bewirtschaftung			25.016,05 € (Netto: 4.424,11 €)	21.02.2011	
Deckungskreis 5023	Deckungskreis WIZE			4.971,18 €	13.01.2011	
Deckungskreis 5025	Deckungskreis NP-Gästehaus			4.704,42 €	29.12.2010	
Deckungskreis 5028	Deckungskreis Zinsen			2.463,33 €	07.01.2011	



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

Budgetierung / Deckungskreis	Bezeichnung	Jahresabschluss 2009			Jahresabschluss 2010		
		Ansatz 2009	tatsächlich gezahlt	noch verfügbar	Ansatz 2010	tatsächlich gezahlt	noch verfügbar
5005	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	382.000,00 €	368.113,31 €	13.886,69 €	382.700,00 €	407.716,05 €	- 25.016,05 €
5006	Geschäftsaufwendungen	121.100,00 €	117.718,52 €	3.381,48 €	121.100,00 €	122.027,05 €	- 927,05 €
5011	Mitgliedsbeiträge	9.200,00 €	9.329,62 €	- 129,62 €	9.200,00 €	8.714,77 €	485,23 €
5012	Sachleistungen Schule	6.100,00 €	6.024,92 €	75,08 €	9.500,00 €	7.380,59 €	2.119,41 €
5013	OGS	20.900,00 €	15.242,37 €	5.657,63 €	16.500,00 €	11.642,77 €	4.857,23 €
5014	Asylbewerberleistungen	49.800,00 €	28.243,20 €	21.556,80 €	39.000,00 €	21.674,46 €	17.325,54 €
5016	Offene Jugendeinrichtung	5.100,00 €	4.335,81 €	764,19 €	5.100,00 €	4.868,04 €	231,96 €
5017	Kindergärten	88.000,00 €	84.922,48 €	3.077,52 €	84.500,00 €	83.645,46 €	854,54 €
5018	Freibad	64.900,00 €	63.432,78 €	1.467,22 €	89.900,00 €	87.502,26 €	2.397,74 €
5019	Straßen, Wege, Brücken, Gewässer	75.300,00 €	76.035,31 €	- 735,31 €	90.300,00 €	21.599,54 €	68.700,46 €
5020	Straßenbeleuchtung	77.000,00 €	75.697,89 €	1.302,11 €	70.000,00 €	62.911,89 €	7.088,11 €
5021	Parkplätze	10.100,00 €	7.750,68 €	2.349,32 €	10.100,00 €	1.837,44 €	8.262,56 €
5022	Friedhofsunterhaltung	33.000,00 €	32.687,22 €	312,78 €	31.500,00 €	27.185,75 €	4.314,25 €
5023	WIZE	36.700,00 €	36.565,07 €	134,93 €	36.700,00 €	41.671,18 €	- 4.971,18 €
5025	NP-Gästehaus	58.900,00 €	58.936,03 €	- 36,03 €	58.900,00 €	63.604,42 €	- 4.704,42 €
5026	Armenverwaltung	650,00 €	629,61 €	20,39 €	650,00 €	632,19 €	17,81 €
5027	Kreisumlagen	2.109.100,00 €	2.109.022,83 €	77,17 €	2.501.000,00 €	2.477.789,86 €	23.210,14 €
5028	Zinsen	355.000,00 €	326.874,05 €	28.125,95 €	234.000,00 €	236.463,33 €	- 2.463,33 €
5029	Gewerbesteuerumlage	47.900,00 €	81.713,00 €	- 33.813,00 €	68.800,00 €	150.223,00 €	- 81.423,00 €
5030	Wahlen	18.000,00 €	8.452,25 €	9.547,75 €	5.900,00 €	2.434,97 €	3.465,03 €
5031	Sporteinrichtungen	10.000,00 €	2.995,37 €	7.004,63 €	9.500,00 €	6.605,13 €	2.894,87 €
5032	Winterdienst	32.000,00 €	37.590,91 €	- 5.590,91 €	41.000,00 €	64.293,16 €	- 23.293,16 €
5033	Abfallbeseitigung	282.100,00 €	278.396,89 €	3.703,11 €	311.000,00 €	276.242,88 €	34.757,12 €
5034	Inventarunterhaltung Schule	1.000,00 €	2.696,48 €	- 1.696,48 €	1.000,00 €	364,01 €	635,99 €
		3.893.850,00 €	3.833.406,60 €	60.443,40 €	4.227.850,00 €	4.189.030,20 €	38.819,80 €



3.	<i>Lagebericht</i>	423 - 457
3.1	Eckdaten	424 - 425
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	424
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	425
3.2	Statistische Angaben	426
3.3	Vermögensstruktur	427 - 429
3.4	Kapitalstruktur	430 - 432
3.5	Ergebnisstruktur	433 - 438
3.5.1	<i>Erträge</i>	433 - 435
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	436 - 438
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	439
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	440 - 444
3.6	Finanzstruktur	445
3.7	Kennzahlen	446 - 449
3.8	Chancen und Risiken	450 - 452
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	453 - 454
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	455 - 457



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 31.12.2010 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	63.198.835 €	EIGENKAPITAL	19.415.111 €
UMLAUFVERMÖGEN	1.182.985 €	SONDERPOSTEN	26.621.297 €
ARAP	82.446 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.313.308 €
		VERBINDLICHKEITEN	12.558.847 €
		PRAP	555.703 €
BILANZSUMME AKTIVA	64.464.266 €	BILANZSUMME PASSIVA	64.464.266 €

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **64.464.266 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von **21.223.015 €** (Eigenkapital im engeren Sinn) ausgewiesen (vor Abzug des Jahresfehlbetrages).

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



Eckdaten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2010 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.310.518 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.528.111 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	261.218 €	FINANZERTRÄGE	13.215 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	2.030.409 €
SUMME AUFWENDUNGEN	9.571.736 €	SUMME ERTRÄGE	9.571.736 €
 <u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.528.111 €
		abzgl. <u>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>	<u>9.310.518 €</u>
		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.782.406 €
 <u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	13.215 €
		abzgl. <u>ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN</u>	<u>261.218 €</u>
		FINANZERGEBNIS	- 248.003 €
 <u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		abzgl. <u>AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN</u>	<u>- €</u>
		AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
 <u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.782.406 €
		zzgl. FINANZERGEBNIS	- 248.003 €
		zzgl. <u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>	<u>- €</u>
		JAHRESERGEBNIS	- 2.030.409 €

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.

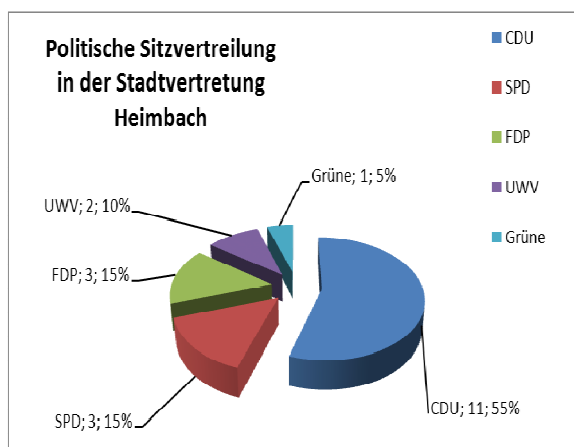
Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag anzusetzen.



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:	4.437
Bevölkerungsdichte:	68 Einwohner je km ²
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2010	
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	7.103.170,00 €
Summe aller Aufwendungen	9.663.724,00 €
Saldo	- 2.560.554,00 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 2.560.554,00 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	7.984.896 €
Summe aller Auszahlungen	11.160.690 €
Saldo	- 3.175.794 €
Gesamtbetrag Investitionskredite	113.300 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	12.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	250 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	413 v.H.

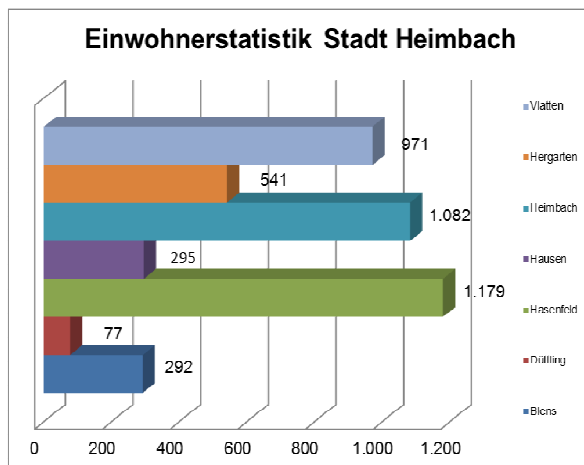
Politische Sitzverteilung	
Stand: 31.12.2010	
Partei	Sitze
CDU	11
SPD	3
FDP	3
UWV	2
Grüne	1
Gesamt	20



Einwohnerstatistik Stadt Heimbach

Stand: 31.12.2010

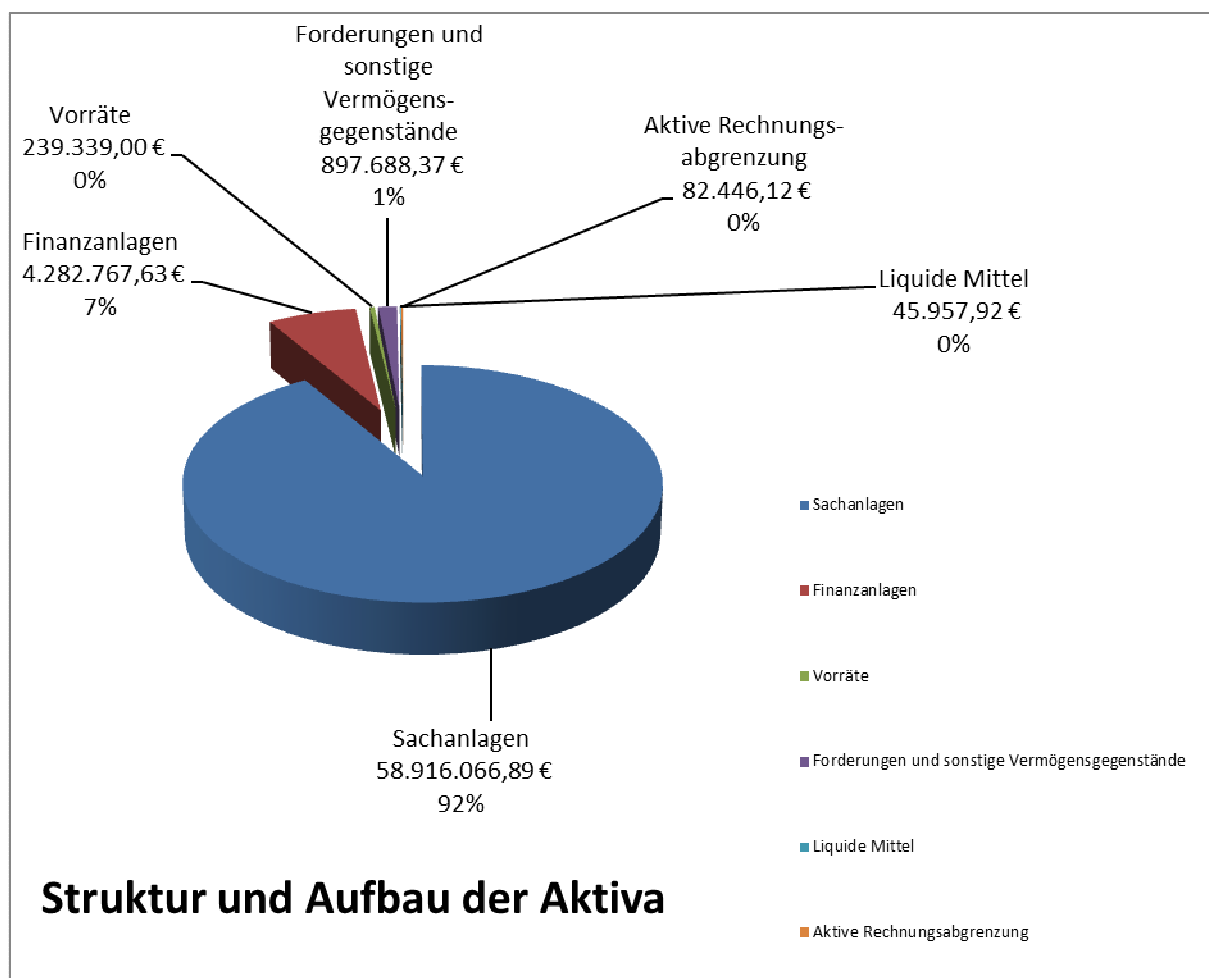
Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	292
Düttling	77
Hasenfeld	1.179
Hausen	295
Heimbach	1.082
Hergarten	541
Vlatten	971
Stadtgebiet insgesamt	4.437





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 63.198.834,52 € die mit Abstand größte Teilsumme Vermögens.



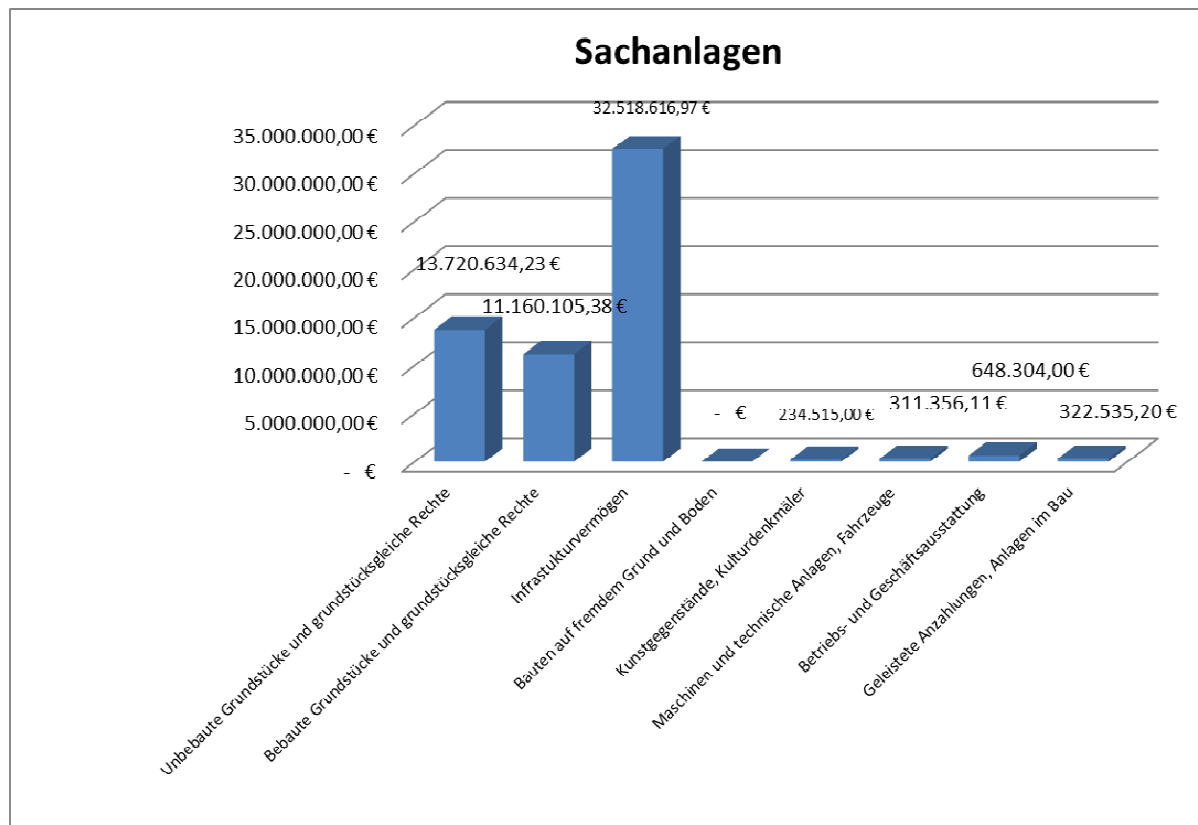
Das Anlagevermögen gliedert sich in drei Hauptgruppen (§ 41 Abs. 3 GemHVO):

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

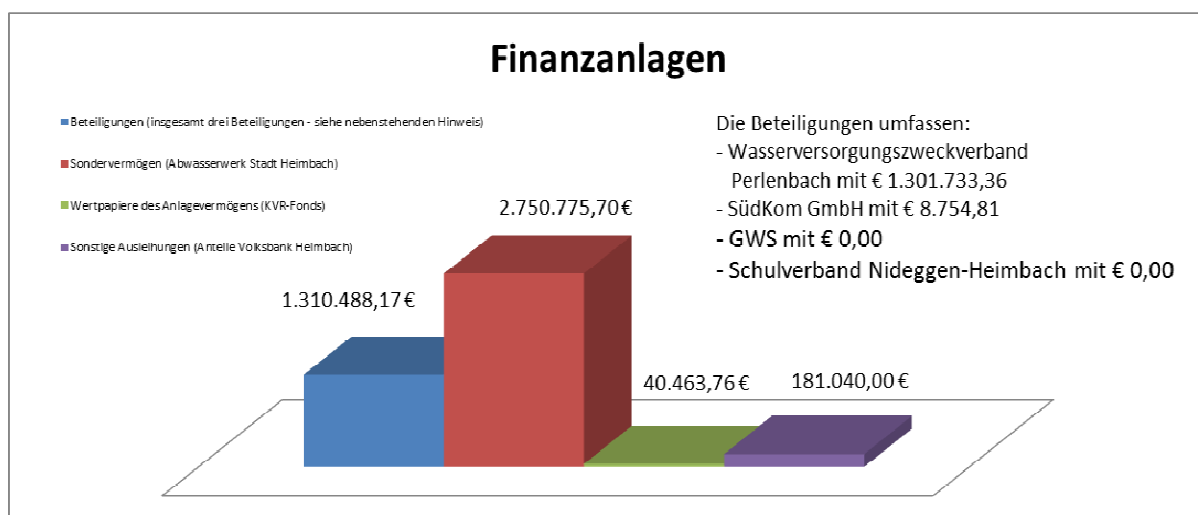


3.3 Vermögensstruktur

Insgesamt bilden die Sachanlagen mit insgesamt 58.916.066,89 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.

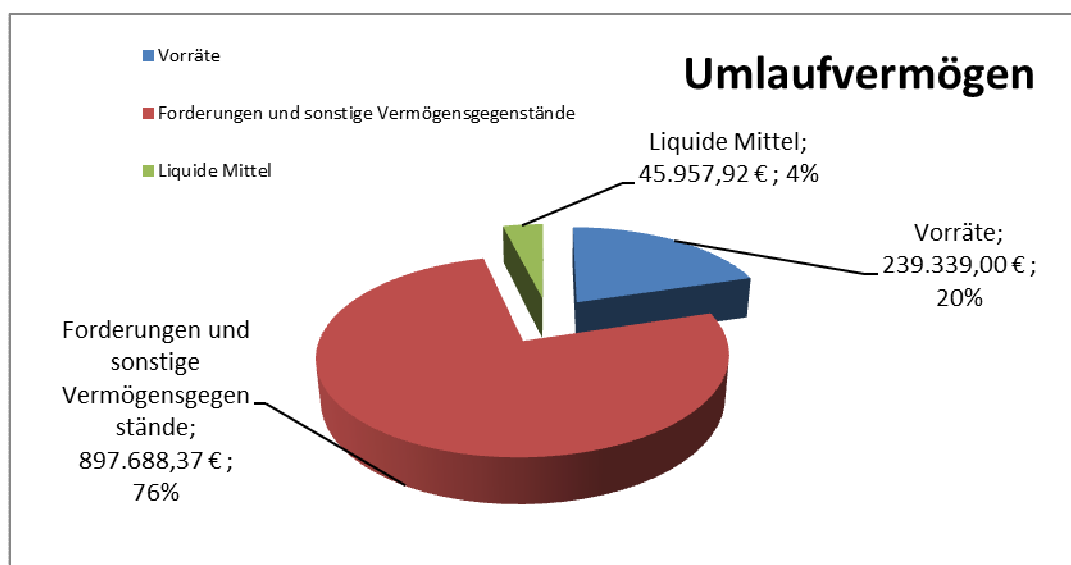


Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich insgesamt auf 4.282.767,63 €.





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



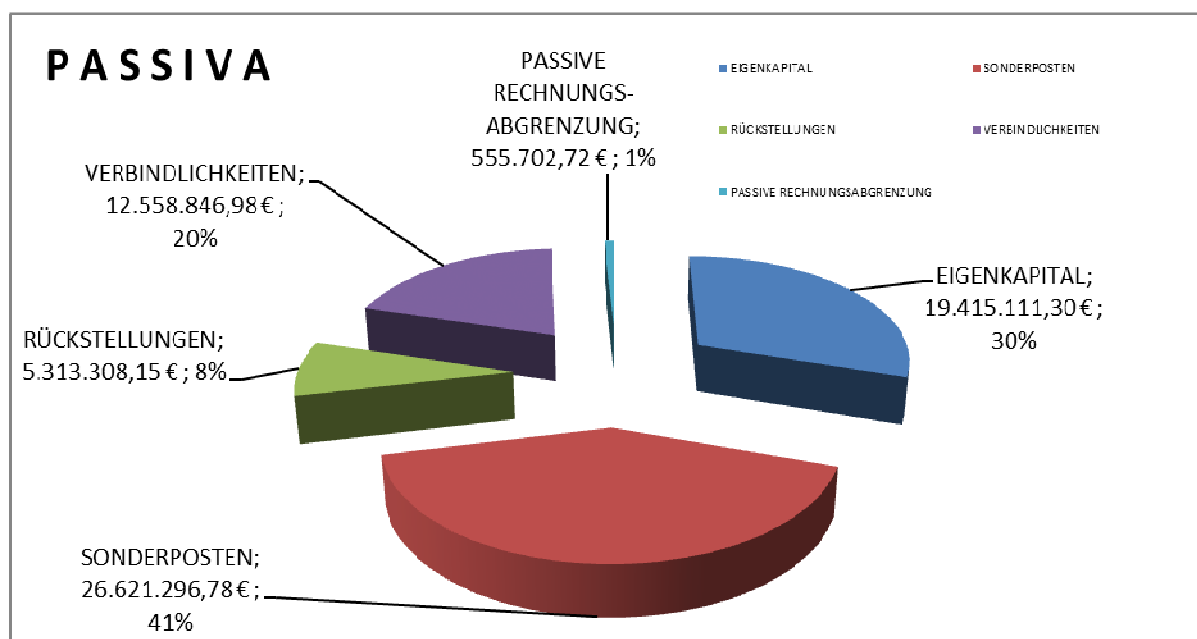
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2011
- Beamtengehälter für Januar 2011
- Pacht/Nebenkostenabschlagszahlungen für das Jahr 2011



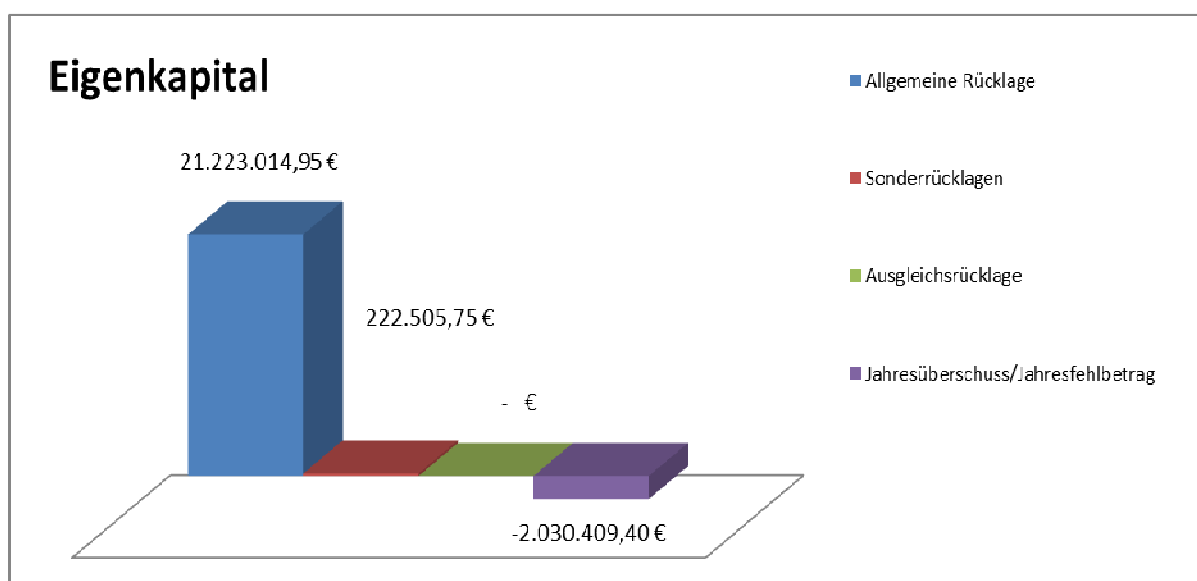
3.4 Kapitalstruktur

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



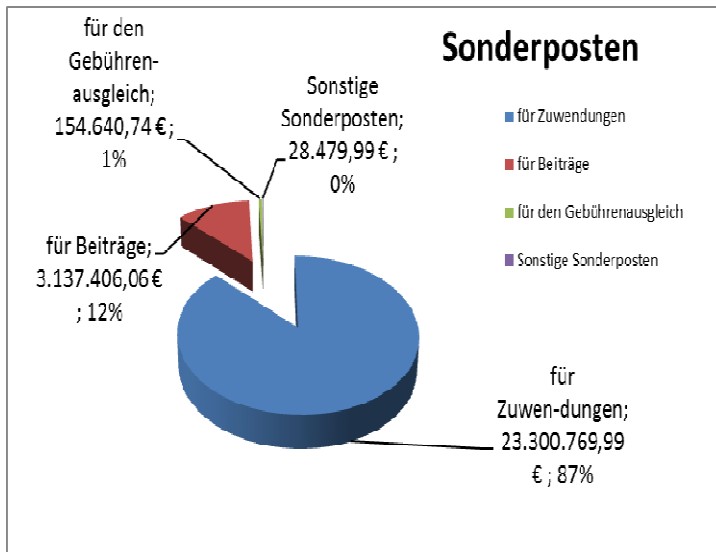
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2010 **19.415.111,30 €**.

Es gliedert sich wie folgt:

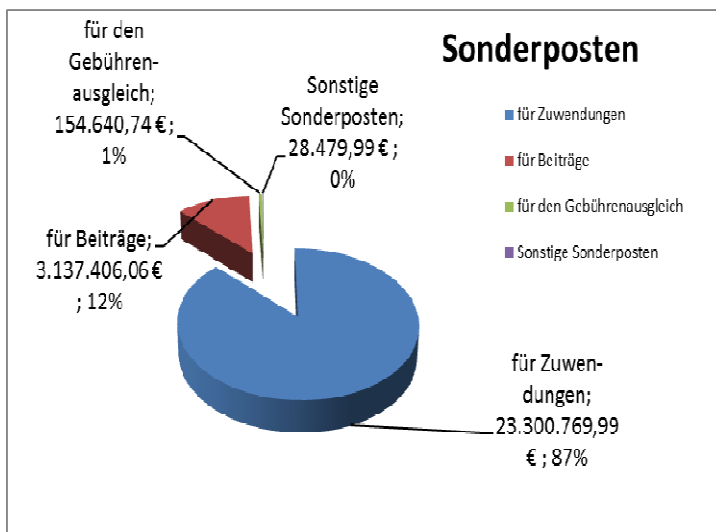




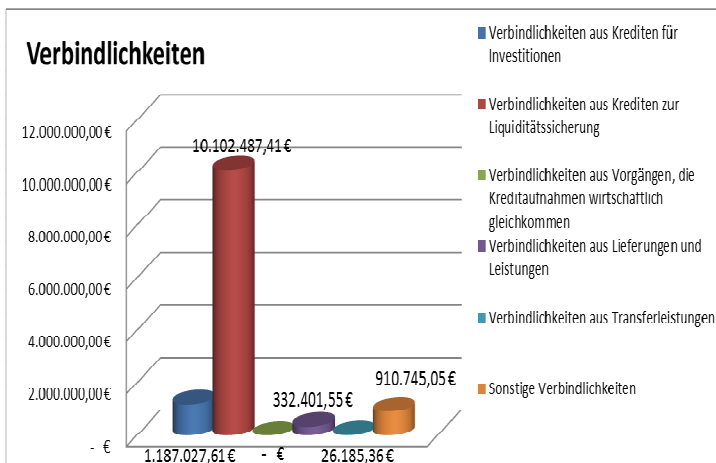
3.4 Kapitalstruktur



Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **26.621.296,78 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen.



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag 31.12.2010 **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt € 5.313.308,15 gebildet – aufgeteilt in drei sachliche Bereiche:



Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich zum 31.12.2010 auf 12.558.846,98 €.



Übersicht über die Investitionskredite:

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld zum 31.12.2010	Tilgung 2011	Tilgung 2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Tilgung 2015	Restschuld 01.01.2016
6374215157	Sparkasse Düren	311.066,37 €	7.174,20 €	7.473,64 €	7.785,57 €	8.110,53 €	8.449,05 €	272.073,38 €
6380036670	Sparkasse Düren	51.046,26 €	3.203,09 €	3.319,97 €	3.441,11 €	3.566,68 €	3.696,82 €	33.818,59 €
6480077897	Sparkasse Düren	127.830,46 €	1.630,67 €	1.701,76 €	1.775,95 €	1.853,37 €	1.934,17 €	118.934,54 €
6480097911	Sparkasse Düren	93.695,78 €	26.305,53 €	27.523,01 €	28.796,84 €	11.070,40 €	- €	- €
Summe		583.638,87 €	38.313,49 €	40.018,38 €	41.799,47 €	24.600,98 €	14.080,04 €	424.826,51 €
3018300263	NRW.Bank	54.131,26 €	14.535,44 €	15.368,16 €	16.248,65 €	7.979,01 €	- €	- €
3018300271	NRW.Bank	68.627,98 €	12.386,22 €	13.033,97 €	13.715,57 €	14.432,83 €	15.059,39 €	- €
3018300412	NRW.Bank	37.633,81 €	18.367,60 €	19.266,21 €	- €	- €	- €	- €
3018300420	NRW.Bank	16.738,18 €	13.606,12 €	3.132,06 €	- €	- €	- €	- €
Summe		177.131,23 €	58.895,38 €	50.800,40 €	29.964,22 €	22.411,84 €	15.059,39 €	- €
5101012214	Volksbank Heimbach eG	45.074,47 €	44,75 €	46,92 €	49,18 €	51,56 €	54,06 €	44.828,00 €
5101012230	Volksbank Heimbach eG	101.895,43 €	1.275,17 €	1.324,98 €	1.376,73 €	1.430,50 €	1.486,38 €	95.001,67 €
200530706	WL Bank	97.222,79 €	15.484,55 €	16.102,23 €	16.744,55 €	17.412,50 €	18.107,08 €	13.371,88 €
200530710	WL Bank	182.064,82 €	2.144,55 €	2.249,14 €	2.358,82 €	2.473,86 €	2.594,50 €	170.243,95 €
Summe		426.257,51 €	18.949,02 €	19.723,27 €	20.529,28 €	21.368,42 €	22.242,02 €	323.445,50 €
Summe		1.187.027,61 €	116.157,89 €	110.542,05 €	92.292,97 €	68.381,24 €	51.381,45 €	748.272,01 €
Summe		1.187.027,61 €	116.157,89 €				322.597,71 €	748.272,01 €

Übersicht über die Kassenkredite / Festkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2010	Zinssatz p.a.	Laufzeit
Kreissparkasse Düren	262 568	1.000.000,00 €	1,02%	30.11.10 - 05.01.11
Kreissparkasse Düren	264 366	1.000.000,00 €	1,02%	06.12.10 - 05.01.11
Kreissparkasse Düren	265 181	2.000.000,00 €	2,96%	06.01.09 - 05.01.11
Kreissparkasse Düren	1 200 038 386	6.000.000,00 €	2,18%	06.08.10 - 05.08.15
	Summe	10.000.000,00 €		

Inanspruchnahme Kontokorrent

Vertragspartner	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2010
Sparkasse Düren	4701389	23.441,69 €
Abwasserwerk Heimbach	interne Verrechnung	79.045,72 €
	Summe	102.487,41 €

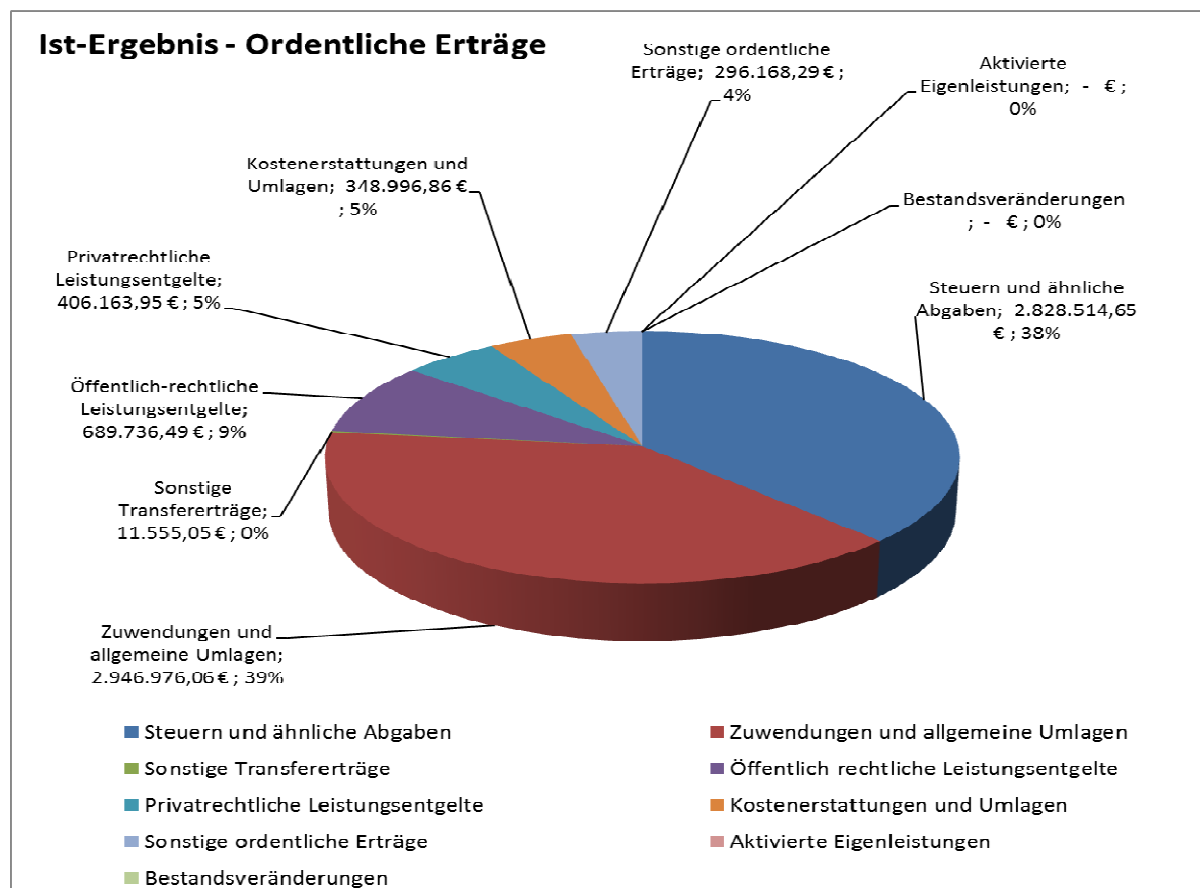
Zusammenfassung der Liquiditätskredite

Bezeichnung	Rahmen zum 31.12.2010
Kassenkredite / Kassenkredite	10.000.000,00 €
Kontokorrentkredit	102.487,41 €
Summe Liquiditätskredite	10.102.487,41 €



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 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.500,00 €	2.828.514,65 €	476.014,65 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027.899,00 €	2.946.976,06 €	- 80.922,94 €
03	Sonstige Transfererträge	10.000,00 €	11.555,05 €	1.555,05 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.851,00 €	689.736,49 €	- 112.114,51 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.550,00 €	406.163,95 €	29.613,95 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	278.720,00 €	348.996,86 €	70.276,86 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.600,00 €	296.168,29 €	44.568,29 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	7.099.120,00 €	7.528.111,35 €	428.991,35 €





3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.574.000,00 €	1.615.958,00 €	41.958,00 €
02	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	35.000,00 €	34.977,00 €	- 23,00 €
02	4131601	Landeszuzwdg. KP II InvföG Mob.	14.900,00 €	13.310,77 €	- 1.589,23 €
02	4131602	KP II San. KiGa Hasenfeld	72.406,00 €	24.548,29 €	- 47.857,71 €
02	4131603	KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €
02	4131606	KP II Ern. Datenserver	20.000,00 €	26.487,13 €	6.487,13 €
02	4131607	KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	100.000,00 €	5.993,50 €	- 94.006,50 €
02	4131609	KP II Dach-u.Geb.sanierung	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €
02	4131610	KP II San. Jugendheim Hasenf.	23.200,00 €	26.258,46 €	3.058,46 €
02	4131611	KP II San. Jugendhalle Vlatten	10.800,00 €	13.679,33 €	2.879,33 €
02	4131612	KP II Heizungserneuerung Rath.	13.100,00 €	11.503,55 €	- 1.596,45 €
02	4131614	KP II San.Dach/Fenster/Türen	13.200,00 €	9.276,19 €	- 3.923,81 €
02	4131615	KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.000,00 €	16.473,45 €	473,45 €
02	4131616	KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	8.000,00 €	4.281,46 €	- 3.718,54 €
02	4131617	KP II Ern. Fenster+Türen Sport	10.600,00 €	10.060,05 €	- 539,95 €
02	4131618	KP II San.Toiletten Serrandweg	5.600,00 €	8.782,46 €	3.182,46 €
02	4131620	KP II Breib.vers. Vlatten/Herg	15.410,00 €	- €	- 15.410,00 €
02	4131621	KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	40.000,00 €	11.900,00 €	- 28.100,00 €
02	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	10,00 €	- €	- 10,00 €
02	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	76.400,00 €	127.463,14 €	51.063,14 €
02	4141001	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	700,00 €	1.969,68 €	1.269,68 €
02	4141050	Zuw. lfd Zwecke vom Land	- €	- €	- €
02	4141101	Zuw. lfd Zwecke vom Land	- €	10.435,77 €	10.435,77 €
02	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	79.150,00 €	78.960,28 €	- 189,72 €
02	4142002	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	500,00 €	520,00 €	20,00 €
02	4142003	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	38.800,00 €	39.439,43 €	639,43 €
02	4142004	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.200,00 €	4.210,00 €	10,00 €
02	4142010	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	- €	9.336,28 €	9.336,28 €
02	4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	25.310,00 €	8.940,00 €	- 16.370,00 €
02	4148001	Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich	750,00 €	7.116,57 €	6.366,57 €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	709.853,00 €	825.095,27 €	115.242,27 €
02	4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	10,00 €	- €	- 10,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.027.899,00 €	2.946.976,06 €	- 80.922,94 €



3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

Die relevanten Soll-Ist-Abweichungen in den Konten 41 „Zuweisungen für laufende Zwecke“ hängen insbesondere mit KP II – Maßnahmen zusammen, die in der Planung berücksichtigt sind, jedoch tatsächlich in 2010 noch nicht vereinnahmt werden konnten.

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

- Grundsteuer A: 250 v.H.
- Grundsteuer B: 400 v.H.
- Gewerbesteuer: 413 v.H.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	30.000,00 €	31.664,61 €	1.664,61 €
01	4012000	Grundsteuer B	534.000,00 €	539.049,57 €	5.049,57 €
01	4013000	Gewerbesteuer	400.000,00 €	826.588,81 €	426.588,81 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.134.500,00 €	1.183.077,00 €	48.577,00 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.000,00 €	47.306,00 €	306,00 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	1.000,00 €	540,00 €	- 460,00 €
01	4032000	Hundesteuer	31.000,00 €	30.924,50 €	- 75,50 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	7.000,00 €	6.080,20 €	- 919,80 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	12.578,96 €	- 2.421,04 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	153.000,00 €	150.705,00 €	- 2.295,00 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben		2.352.500,00 €	2.828.514,65 €	476.014,65 €

Insbesondere das Ergebnis der Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz. Hier ist natürlich zu beachten, dass lediglich 3 € von 100 € bei der Stadt verbleiben.

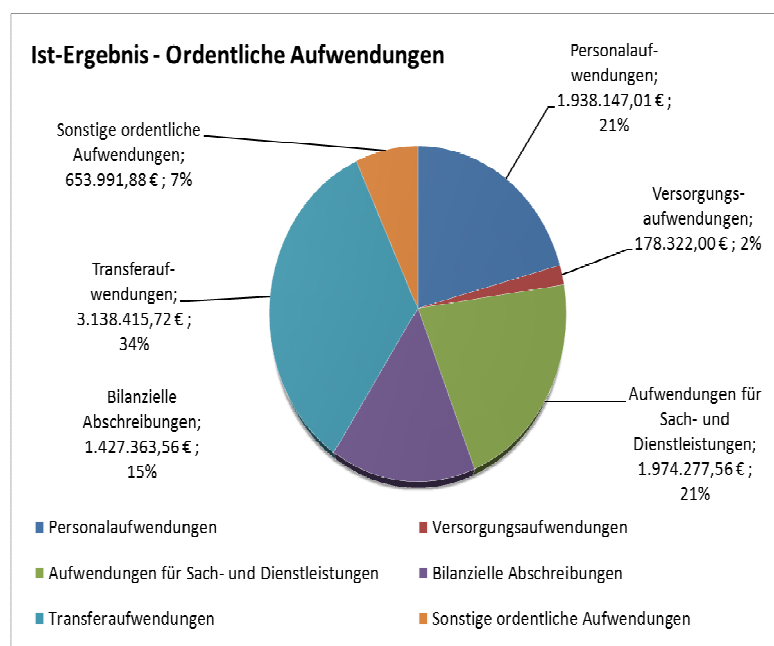
Bleiben kleinere Verschiebungen und Abweichungen unberücksichtigt, ist festzustellen, dass das Ergebnis der ordentlichen Erträge um ca. T€ 400,0 über dem geplanten Ergebnis liegt. Dies ist dann wiederum lediglich dem guten Ergebnis bei der Gewerbesteuer geschuldet.

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



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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	1.760.900,00 €	1.938.147,01 €	177.247,01 €
12	Versorgungsaufwendungen	172.800,00 €	178.322,00 €	5.522,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.106,00 €	1.974.277,56 €	- 461.828,44 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.427.363,56 €	104.775,56 €
15	Transferaufwendungen	3.160.050,00 €	3.138.415,72 €	- 21.634,28 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.780,00 €	653.991,88 €	93.211,88 €
17	Ordentliche Aufwendungen	9.413.224,00 €	9.310.517,73 €	- 102.706,27 €



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

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	1.608.000,00 €	1.601.015,35 €	- 6.984,65 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	893.000,00 €	876.774,51 €	- 16.225,49 €
15		Transferaufwendungen - Kreisumlagen	2.501.000,00 €	2.477.789,86 €	- 23.210,14 €
15		Transferaufwendungen - Gesamt	3.160.050,00 €	3.138.415,72 €	- 21.634,28 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			79,14%	78,95%	
17		Ordentliche Aufwendungen	9.413.224,00 €	9.310.517,73 €	- 102.706,27 €
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.500,00 €	261.217,98 €	10.717,98 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen			9.663.724,00 €	9.571.735,71 €	- 91.988,29 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			25,88%	25,89%	



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

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

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
13	521.xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	746.306,00 €	366.316,41 €	- 379.989,59 €
13	523.xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	463.850,00 €	458.610,70 €	- 5.239,30 €
13	524.xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.050,00 €	360.899,78 €	7.849,78 €
13	525.xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131.200,00 €	120.517,00 €	- 10.683,00 €
13	527.xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	7.500,00 €	3.832,09 €	- 3.667,91 €
13	528.xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	107.600,00 €	98.441,72 €	- 9.158,28 €
13	529.xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	626.600,00 €	565.659,86 €	- 60.940,14 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.106,00 €	1.974.277,56 €	- 461.828,44 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Der Planansatz in Höhe von 2,43 Mio. Euro ist deutlich nicht ausgeschöpft worden. Hierfür zeichnen sich insbesondere geplante aber (noch) nicht (vollständig) durgeführte KP II – Maßnahmen verantwortlich.

- die (zahlungswirksamen) bilanziellen Abschreibungen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.322.588,00 €	1.427.363,56 €	104.775,56 €
14	5721000	Abschreibungen auf Finanzanl.	- €	- €	- €
14		Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.427.363,56 €	104.775,56 €

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen 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 diesem Zeitpunkt keine detaillierte Planung des Ressourcenverbrauchs (und somit der bilanziellen Abschreibung) erfolgen.

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 2010	Ist-Ergebnis 2010	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.500,00 €	2.828.514,65 €	476.014,65 €	20,23%	nicht geplanter Anstieg Gewerbesteuererträge bzw. Gemeindeanteil Einkommenssteuererträge
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027.899,00 €	2.946.976,06 €	- 80.922,94 €	-2,67%	im Verhältnis unwesentlich
03	Sonstige Transfererträge	10.000,00 €	11.555,05 €	1.555,05 €	---	unwesentlich
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.851,00 €	689.736,49 €	- 112.114,51 €	-13,98%	geringerer Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (zahlungsunwirksam)
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.550,00 €	406.163,95 €	29.613,95 €	7,86%	unwesentlich
06	Kostenerstattungen und Umlagen	278.720,00 €	348.996,86 €	70.276,86 €	25,21%	Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft und Altpapier
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.600,00 €	296.168,29 €	44.568,29 €	17,71%	Auflösung Rücklage Winterdienst und Bestattungswesen (nicht zahlungswirksam)
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
10	Ordentliche Erträge	7.099.120,00 €	7.528.111,35 €	428.991,35 €	6,04%	Anstieg Gewerbesteuererträge und Gemeindeanteil Einkommenssteuererträge
11	Personalaufwendungen	1.760.900,00 €	1.938.147,01 €	177.247,01 €	10,07%	siehe Kapitel 2.7 Personalausgaben
12	Versorgungsaufwendungen	172.800,00 €	178.322,00 €	5.522,00 €	3,20%	unwesentlich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.106,00 €	1.974.277,56 €	- 461.828,44 €	-18,96%	geplante aber (noch) nicht durchgeführte KP II - Maßnahmen
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.427.363,56 €	104.775,56 €	7,92%	größerer Aufwand aus den planmäßigen Abschreibungen (zahlungswirksam)
15	Transferaufwendungen	3.160.050,00 €	3.138.415,72 €	- 21.634,28 €	-0,68%	unwesentlich
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.780,00 €	653.991,88 €	93.211,88 €	16,62%	nicht geplante Buchverluste Verkauf Kleestraße 42 und 44 sowie (zahlungswirksame) Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich
17	Ordentliche Aufwendungen	9.413.224,00 €	9.310.517,73 €	- 102.706,27 €	-1,09%	Personalaufwand / Abschreibungen / Buchverluste bei Verkäufen / Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.314.104,00 €	- 1.782.406,38 €	531.697,62 €	-22,98%	-
19	Finanzerträge	4.050,00 €	13.214,96 €	9.164,96 €	226,30%	unwesentlich
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.500,00 €	261.217,98 €	10.717,98 €	4,28%	unwesentlich
21	Finanzergebnis	- 246.450,00 €	- 248.003,02 €	- 1.553,02 €	0,63%	-
22	Ordentliches Jahresergebnis	- 2.560.554,00 €	- 2.030.409,40 €	530.144,60 €	-20,70%	-
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	0,00%	-
26	Jahresergebnis	- 2.560.554,00 €	- 2.030.409,40 €	530.144,60 €	-20,70%	-
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.400,00 €	97.890,00 €	28.490,00 €	41,05%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.400,00 €	97.890,00 €	28.490,00 €	41,05%	-
29	Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)	- 2.560.554,00 €	- 2.030.409,40 €	530.144,60 €	-20,70%	-



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:

ILB - Interne Leistungsbeziehungen			Kostenträger							Summe		
			01.111.03.00	09.511.01.00	11.537.01.00	12.541.01.00	12.545.01.00	13.551.01.00	13.553.01.00		13.553.02.00	
			Bauhof	Bau- verwaltung	Abfall- wirtschaft, - entsorgung und - verwertung	Gemeinde- straßen	Straßen- reinigung und Winterdienst	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfver- schönerung	Friedhöfe	Ehrenfriedhof		
Ertrag	Verrechnung Bauhof- fahrzeuge	4811.000	17.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.400,00 €
		4811.001	410,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	410,00 €
		4811.002	4.090,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.090,00 €
		4811.003	2.130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.130,00 €
	4811.004	Sach- und Gemein- kosten	- €	11.680,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.680,00 €
	4811.005	Verwaltungs- kosten- beiträge	- €	5.790,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.790,00 €
	4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	28.620,00 €	- €	- €	- €	- €	28.620,00 €
	4811.007	Grünflächen- anteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.680,00 €	- €	- €	11.680,00 €
	4811.008	Verwaltungs- kosten- beiträge	- €	2.630,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.630,00 €
	4811.009	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.500,00 €
4811.010	- €	6.960,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.960,00 €	
Aufwand	Verwaltungs- kosten- beiträge	5811.000	- €	- €	- 6.960,00 €	- €	- 2.630,00 €	- €	- 5.790,00 €	- €	- €	- 15.380,00 €
		5811.001	- €	- €	- 6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 6.500,00 €
	5811.002	Sach- und Gemein- kosten	- 2.170,00 €	- €	- 1.820,00 €	- €	- 4.200,00 €	- €	- 3.490,00 €	- €	- €	- 11.680,00 €
	5811.003	Verrechnung Bauhof- fahrzeuge	- €	- €	- 2.130,00 €	- €	- 17.400,00 €	- €	- 4.090,00 €	- €	- 410,00 €	- 24.030,00 €
	5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- 28.620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 28.620,00 €
	5811.005	Grünflächen- anteil	- €	- €	- €	- €	- €	- 11.680,00 €	- €	- €	- €	- 11.680,00 €
Summe			21.860,00 €	33.560,00 €	- 17.410,00 €	- 28.620,00 €	4.390,00 €	- 11.680,00 €	- 1.690,00 €	- €	410,00 €	- €



Gebührenhaushalte

Offene Ganztagschule - OGS 030 243 001 000 (03.243.01.00)

Gebührenabrechnung OGS

Einnahmen/Erträge				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
030 243 001 000	4141000	Landeszuweisung OGS	27.000,00 €	29.627,50
030 243 001 000	4141001	Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	700,00 €	1.969,68
030 243 001 000	4321000	Elternbeiträge OGS	23.000,00 €	25.740,00
030 243 001 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	2.600,00 €	0,00
030 243 001 000	4488000	Verpflegungsbeiträge OGS	14.000,00 €	14.965,00
030 243 001 000	4488001	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	700,00 €	458,32
			68.000,00 €	72.760,50
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
030 243 001 000	5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	19.400,00 €	18.033,86
030 243 001 000	5019000	Besch.entgelte Aushilfen	16.000,00 €	17.667,47
030 243 001 000	5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.600,00 €	1.418,28
030 243 001 000	5029000	Versorg.kasse Aushilfen	1.100,00 €	1.248,38
030 243 001 000	5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	4.100,00 €	3.589,14
030 243 001 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	4.600,00 €	5.312,69
030 243 001 000	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.700,00 €	4.207,46
030 243 001 000	5255000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	4.000,00 €	1.910,96
030 243 001 000	5281000	Verpflegungskosten	10.500,00 €	8.165,81
030 243 001 000	5291000	Übungsleiterpauschale	2.000,00 €	1.566,00
030 243 001 000	5412000	Personalnebenkosten	1.000,00 €	571,60
			68.000,00 €	63.691,65

Gesamtkosten 2010	63.691,65 €
Einnahmen 2010	72.760,50 €
Überschuss 2010	9.068,85 €
Stand Rücklage 31.12.2009	12.557,86 €
Zinsen 2010	0,8250% 103,60 €
Rücklage Stand: 31.12.2010	21.730,31 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)	9.172,45 €

Berechnung Mischzinssatz 2010	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,5500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,5500%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,0000%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,2000%
Jahresdurchschnitt	0,8250%

Den Gesamtkosten in Höhe von 63.691,65 € stehen Einnahmen in Höhe von 72.760,50 € gegenüber. Der Überschuss von 9.068,85 € erhöht die zum 31.12.2009 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 12.557,86 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,8250 % verzinst (103,60 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2010 von 21.730,31 €.

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



Gebührenhaushalte

Abfallwirtschaft 110 537 001 000 (11.537.01.00)

Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
110 537 001 000	4321000	Müllabfuhrgebühren	368.500,00 €	367.101,68 €
110 537 001 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	27.500,00 €	- €
110 537 001 000	4421000	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	700,00 €	1.934,50 €
110 537 001 000	4488000	Erstattung DSD	8.000,00 €	9.276,98 €
110 537 001 000	4488001	Erstattung für Altpapier	10.000,00 €	32.595,78 €
			414.700,00 €	410.908,94 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
110 537 001 000	5012000	Dienstauf. tar. Besch. Angest.	- €	- €
110 537 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.500,00 €	4.068,08 €
110 537 001 000	5019000	Besch.entgelte Aushilfen	- €	- €
110 537 001 000	5022000	Vers.kasse tar. Besch. Angest.	- €	- €
110 537 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	500,00 €	299,39 €
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	1.000,00 €	813,75 €
110 537 001 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	- €	- €
110 537 001 000	5281000	Sachausgaben	3.500,00 €	5.559,06 €
110 537 001 000	5291000	Fuhrleistungen Unternehmer	78.000,00 €	77.697,39 €
110 537 001 000	5291001	Kosten Mülldeponie	275.000,00 €	246.496,84 €
110 537 001 000	5291002	Schadstoffsammlung	2.000,00 €	1.994,96 €
110 537 001 000	5291003	Wertstoffsammlung	33.000,00 €	26.610,51 €
110 537 001 000	5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	93,42 €
110 537 001 000	5291005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	1.000,00 €	1.047,15 €
110 537 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
110 537 001 000	5431005	Steuerberatungskosten	- €	23,93 €
110 537 001 000	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	6.900,00 €	6.960,00 €
110 537 001 000	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	6.400,00 €	6.500,00 €
110 537 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten	1.900,00 €	1.820,00 €
110 537 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	1.000,00 €	2.130,00 €
			414.700,00 €	382.114,48

Gesamtkosten 2010	382.114,48 €
Einnahmen 2010	410.908,94 €
Überschuss 2010	28.794,46 €
Stand Rücklage 31.12.2009	92.517,09 €
Zinsen 2010	0,8250% 763,27 €
Rücklage Stand: 31.12.2010	122.074,82 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)	29.557,73 €

Berechnung Mischzinssatz 2010	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,5500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,5500%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,0000%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,2000%
Jahresdurchschnitt	0,8250%

Den Gesamtkosten in Höhe von 382.114,48 € stehen Einnahmen in Höhe von 410.908,94 € gegenüber. Der Überschuss von 28.794,46 € erhöht die zum 31.12.2009 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 92.517,09 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,8250 % verzinst (763,27 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2010 von 122.074,82 €.



Gebührenhaushalte

Straßenreinigung 120 545 001 000 (12.545.01.00)

Gebührenabrechnung Winterdienst

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
120 545 001 000	4142000	Zuweisung Job-Com	- €	3.198,58 €
120 545 001 000	4321000	Straßenreinigungsgebühren	48.000,00 €	48.021,90 €
120 545 001 000	4811000	Winterdienst Allg.int. Straßen	16.000,00 €	- €
			64.000,00 €	51.220,48 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
120 545 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.600,00 €	19.999,48 €
120 545 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.000,00 €	1.430,15 €
120 545 001 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.400,00 €	3.928,18 €
121 545 001 000	5232000	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	10.000,00 €	7.713,91 €
120 545 001 000	5291000	sonst. Aufwand Winterdienst	31.000,00 €	56.579,25 €
120 545 001 000	5422000	Mieten und Pachten	600,00 €	600,00 €
120 545 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
120 545 001 000	5811000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	2.600,00 €	2.630,00 €
120 545 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.400,00 €	4.200,00 €
120 545 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.400,00 €	17.400,00 €
			64.000,00 €	114.480,97 €

Gesamtkosten 2010		114.480,97 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	25%	28.620,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken		85.860,97 €
Einnahmen 2010		51.220,48 €
Fehlbetrag 2010		- 34.640,49 €
Stand Rücklage 31.12.2009		23.574,77 €
Zinsen 2010	0,8250%	194,49 €
Rücklage Stand: 31.12.2010		- 10.871,23 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Fehlbetrag abzgl. Zinsen)		- 23.574,77 €

Berechnung Mischzinssatz 2010	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,5500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,5500%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,0000%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,2000%
Jahresdurchschnitt	0,8250%

Die Gesamtkosten in Höhe von 114.480,97 € werden zunächst um 25 Prozent für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 85.860,97 € stehen Einnahmen in Höhe von 51.220,48 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 34.640,49 € reduziert die zum 31.12.2009 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 23.574,77 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,8250 % verzinst (194,49 €). Dies führt zu einer Unterdeckung zum 31.12.2010 von 10.871,23 €. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.



Gebührenhaushalte

Bestattungswesen 130 553 001 000 (13.553.01.00)

Gebührenabrechnung Friedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
130 553 001 000	10000 4142010	Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	- €	2.941,16 €
130 553 001 000	10000 4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.828,00 €	- €
130 553 001 000	10000 4311000	Verw.gebühren f. Genehmigungen	500,00 €	300,00 €
130 553 001 000	10000 6321000	Grabnutzungsgebühren	35.000,00 €	34.204,00 €
130 553 001 000	10000 4321001	Erst. Grabherstellungskosten	20.000,00 €	14.211,49 €
130 553 001 000	10000 4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	12.500,00 €	5.920,00 €
130 553 001 000	10000 4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	- €	- €
130 553 001 000	10000 4487000	Ersatzleistg. Schadensfälle	10,00 €	- €
130 553 001 000	10000 4488000	sonstige Kostenerstattungen	500,00 €	750,00 €
130 553 001 000	10000 4811000	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	10.700,00 €	- €
130 553 001 000	10000 4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	333,74 €
			81.038,00 €	58.660,39 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
130 553 001 000	10000 5012000	Dienstauf. tar. Besch. Angest.	- €	- €
130 553 001 000	10000 5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	8.850,00 €	14.272,87 €
130 553 001 000	10000 5019000	Besch.entgelte Aushilfen	- €	- €
130 553 001 000	10000 5022000	Vers.kasse tar. Besch. Angest.	- €	- €
130 553 001 000	10000 5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.300,00 €	755,12 €
130 553 001 000	10000 5029000	Versorg.kasse Aushilfen	- €	- €
130 553 001 000	10000 5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- €	- €
130 553 001 000	10000 5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.850,00 €	2.470,12 €
130 553 001 000	10000 5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	- €	- €
130 553 001 000	10000 5211000	Unterhaltung Friedhöfe	10.000,00 €	10.001,81 €
130 553 001 000	10000 5211001	Unterhaltung der Leichenhallen	3.000,00 €	2.861,68 €
130 553 001 000	10000 5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00 €	3.115,22 €
130 553 001 000	10000 5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.000,00 €	307,29 €
130 553 001 000	10000 5291000	Herrichten der Gräber	18.500,00 €	14.322,26 €
130 553 001 000	10000 5422000	Mieten und Pachten	150,00 €	76,70 €
130 553 001 000	10000 5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €
130 553 001 000	10000 5493057	Festwert Aufbau incl. Ausstatt	- €	- €
130 553 001 000	10000 5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.047,00 €	- €
130 553 001 000	10000 5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	5.700,00 €	5.790,00 €
130 553 001 000	10000 5811002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	2.800,00 €	3.490,00 €
130 553 001 000	10000 5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	4.090,00 €
			kalk. AfA (kameral)	1.379,00 €
			Kalk. Zinsen 2010 (kameral)	17.435,00 €
			63.197,00 €	80.367,07 €
Gesamtkosten 2010				80.367,07 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil				58.381,62 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet 20%				11.680,00 €
=Bereinigte Ausgaben 2010				68.687,07 €
Einnahmen 2010				58.660,39 €
Fehlbetrag 2010				- 10.026,68 €
Rücklage Stand: 31.12.2009				6.221,35 €
Zinsen 2010 0,8250%				51,33 €
Rücklage Stand: 31.12.2010				- 3.754,00 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Fehlbetrag zzgl. Zinsen)				- 6.221,35 €

Berechnung Mischzinssatz 2010	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,5500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,5500%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,0000%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,2000%
Jahresdurchschnitt	0,8250%

Die Gesamtkosten in Höhe von 80.367,07 € werden zunächst um 20 Prozent für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 68.687,07€ stehen Einnahmen in Höhe von 58.660,39 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 10.026,68 € wandelt die zum 31.12.2009 bestehende Rücklage in Höhe von 6.221,35 € in einen Fehlbetrag zum 31.12.2010 von 3.754,00 € um. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,8250 % verzinst (51,33 €). Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.



Gebührenhaushalte

Ehrenfriedhof 130 553 002 000 (13.553.02.00)

Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
130 553 002 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	600,00 €	- €
130 553 002 000	4480000	Bundeszuschuß	7.500,00 €	9.041,76 €
			8.100,00 €	9.041,76 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2010	Anordnung
130 553 002 000	5012000	Dienstauf. tar. Besch. Angest.	- €	- €
130 553 002 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.500,00 €	827,45 €
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	200,00 €	60,93 €
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	300,00 €	164,08 €
130 553 002 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	- €	- €
130 553 002 000	5211000	Unterhaltung Ehrenfriedhof Ehrenfriedhof	5.000,00 €	4.543,73 €
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	600,00 €	1.562,33 €
130 553 002 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
130 553 002 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	100,00 €	410,00 €
			Gesamt:	7.568,52 €
			Gesamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)	6.006,19 €

Gesamtkosten (ohne Kosten Volkstrauertag) 2010	6.006,19 €
Einnahmen 2010	9.041,76 €
Überschuss 2010	3.035,57 €
Stand Rücklage 31.12.2009	8.629,74 €
Zinsen 2010	0,00%
Korrektur - Jahresabschluss 31.12.2009 - Volkstrauertag	829,70 €
Rücklage Stand: 31.12.2010	10.835,61 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss abzüglich Korrektur)	2.205,87 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 7.568,52 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (1.562,33 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.041,76 € gegenübergestellt. Der Überschuss von 3.035,57 € erhöht die zum 31.12.2009 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 8.629,74 €. Im Rahmen der Überschussberechnung zum Stichtag 31.12.2009 wurden die Gesamtkosten irrtümlich doppelt um die Kosten des Volkstrauertages in Höhe von 829,70 € reduziert. Dies wird mit der Berechnung zum 31.12.2010 korrigiert und führt zu einer Rücklage zum 31.12.2010 von 10.835,61 €.

Hinweis zum Freibad Heimbach:

Auf eine Darstellung des Freibades wird an dieser Stelle verzichtet. Das Jahresergebnis des Freibades (Kostenträger 080 424 001 000 - 08.424.01.00 **Freibad Heimbach**) ist auf den Seiten 99 bis 100 zu finden.



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

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

Die Antwort auf diese Frage zeigen die untenstehenden Berechnungen.

Von der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln!

Bezeichnung	Betrag	Zeile Gesamtfina- rechnung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638.572,48 €	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.092.468,09 €	16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.594,83 €	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 866.774,28 €	30
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	3.020.000,00 €	33+34
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	- 1.606.156,80 €	35+36
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	169.768,14 €	38
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmittel	- 48.395,67 €	siehe Hinweis
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	- 98.856,23 €	siehe Hinweis
Saldo Liquide Mittel	22.516,24 €	Bilanzposition
AKTIVA Bilanz 31.12.2010 Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	45.957,92 €	2.4 Liquide Mittel
PASSIVA Bilanz 31.12.2010 Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	23.441,69 €	4.3 Liquiditätskredite

Hinweis zum Anfangsbestand an Finanzmitteln:

AKTIVA Sonstige Vermögensgegenstände	- €
AKTIVA Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	36.154,87 €
PASSIVA Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	84.550,54 €
	- 48.395,67 €

Hinweis zum Bestand an fremden Finanzmitteln:

Sonderhaushalt - Abwasserwerk	- 224.768,43 €
Sonderhaushalt - SGB XII -	19.918,21 €
Sonderhaushalt - SGB II -	14.926,39 €
Sonderhaushalt - Verwehr- und Vorschussbuch -	89.628,37 €
Ungeklärte Zahlungen	1.439,23 €
	- 98.856,23 €



Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2010	31.12.2009	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{19.415.111 \text{ €} \times 100}{64.464.266 \text{ €}}$	30,12%	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 $\frac{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{45.853.287 \text{ €} \times 100}{64.464.266 \text{ €}}$	71,13%	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 $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{7.528.111 \text{ €} \times 100}{9.310.518 \text{ €}}$	80,86%	85,49%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Hier zeigen sich strukturelle Defizite.
Fehlbetragsquote $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ $\frac{2.030.409 \text{ €} \times 100}{21.223.015 \text{ €}}$	9,57%	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	31.12.2010	31.12.2009	Erläuterung
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{32.518.617 \text{ €} \times 100}{64.464.266 \text{ €}}$	50,44%	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 $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.427.364 \text{ €} \times 100}{9.310.518 \text{ €}}$	15,33%	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 $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$ $\frac{891.589 \text{ €} \times 100}{1.427.364 \text{ €}}$	62,46%	59,52%	Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ $\frac{450.318 \text{ €} \times 100}{1.266.148 \text{ €}}$	35,57%	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	31.12.2010	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;">46.601.559 € x 100 63.198.835 €</p>	73,74%	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;">11.615.200,69 € - 1.782.406 €</p>	-6,52	-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;">697.098 € x 100 11.810.575 €</p>	5,90%	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;">5.487.977 € x 100 64.464.266 €</p>	8,51%	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;">261.218 € x 100 9.310.518 €</p>	2,81%	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	31.12.2010	31.12.2009	Erläuterung
Nettosteuerquote $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{2.828.515 \text{ €} \times 100}{7.528.111 \text{ €}}$	37,57%	35,13%	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{2.946.976 \text{ €} \times 100}{7.528.111 \text{ €}}$	39,15%	41,74%	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.938.147 \text{ €} \times 100}{9.310.518 \text{ €}}$	20,82%	21,87%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.974.278 \text{ €} \times 100}{9.310.518 \text{ €}}$	21,20%	21,83%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{3.138.416 \text{ €} \times 100}{9.310.518 \text{ €}}$	33,71%	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.



Die Haushaltswirtschaft 2010 musste sich auf Grund des nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes an den gesetzlichen Vorgaben der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW (Nothaushaltsrecht) orientieren. Dies führte zu einem Kreditdeckel bei den Investitionen von lediglich 113.300 € gem. Verfügung der Kommunalaufsicht und einer durch die Stadtvertretung festgesetzten Kassenkreditlinie von 12.000.000 €. Wie bereits in der Eröffnungsbilanz, im ersten Jahresabschluss 31.12.2009 und nicht zuletzt in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen detailliert erläutert wurde, hat die Stadt Heimbach Mehrbelastungen (Schere zwischen Landeszuweisungen und Kreisumlagen wird kontinuierlich größer) zu tragen, die nur durch die Neuaufnahme von Kassenkrediten aufgefangen werden können. Diese prägnanten Positionen sind durch die Stadt Heimbach jedoch nicht zu beeinflussen.

Risiken

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

Analyse der Kennzahlen

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Die bereits im letzten Jahresabschluss beschriebene Entwicklung, dass sich das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital verschlechtert, verstärkt sich noch im Haushaltsjahr 2010.

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen verbessert sich zwar der Aufwandsdeckungsgrad. Es besteht jedoch immer noch ein strukturelles Defizit in Höhe von ca. 20%; d.h. lediglich ca. 80% der ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge gedeckt.

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

Vermögenslage

Wie bereits im vergangenen Jahresabschluss festgestellt, liegt der Substanzverlust der Stadt Heimbach durch die Nutzung des Anlagevermögens (z.B. durch das Befahren von Straßen) erneut um das Dreifache höher, als Investitionen in neues Anlagevermögen.

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



Hier wird durch aufsichtsrechtliche Normierung das Vermögen der Stadt Heimbach „zwangsreduziert“ (Stichwort: Netto-Kreditdeckel durch investive Prioritätenliste im unrentierlichen Bereich).

Finanzlage

Die im Jahresabschluss 31.12.2009 getroffenen Kernaussagen bleiben auch für das Jahr 2010 gültig:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- Die kurzfristigen Verbindlichkeiten können nur zu 12 % aus Liquiden Mitteln 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)

Ertragslage

Die bereits im Jahr 2009 zu erkennenden (negativen) Trends bleiben bestehen. Jedoch sind – wie zu Beginn beschrieben – die wesentlichen Stellschrauben der Ertragslage nicht von der Stadt Heimbach zu beeinflussen.

Auch die im Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2009 aufgeführten weiteren (nicht zu beeinflussende) Stellschrauben/Risiken sind nach wie vor akut.

- Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Kreisumlagen (steigende Sozialaufwendungen)
- Demographische Entwicklung und die sinkenden Einwohnerzahlen (Erstwohnsitz)
- Finanzierungsungleichgewicht Landeszuweisungen /-steuern und Kreisumlagen / Lasten der Sozialhilfe
- Steigende Kosten für Energie und Betriebsstoffe (Stichwort Energiewende)



- Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes (Langfristig ist mit deutlichem Zinsanstieg zu rechnen)
- Änderungen in der Bankenaufsicht („Basel III“) führt ggf. zu Kreditengpässen
- Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene ab dem Jahr 2020 (Verschlechterung der Gemeindefinanzierung)

Chancen

Die Stadt Heimbach verwirklicht durch die Akquise privater Geldanleger touristische Investitionen im Stadtgebiet (insbesondere Feriendorf „Eifeler Tor Ressort“), um auf diese Weise die Ertragsituation zu verbessern. Dies kann auch für die Zukunft ein gangbarer Weg sein, Heimbach für Touristen attraktiv zu gestalten. Überdies wird die interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Aufwandssituation weiter forciert.

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 – 2023 wird im Jahr 2023 erstmals wieder ein positives Jahresergebnis in Höhe von +108.850 € ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der vorläufigen Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass nunmehr keine bilanzielle Überschuldung eintritt. Dennoch wird sich bis zum Jahr 2022 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf etwa 2,23 Mio. € reduzieren. Damit sind die formalen Voraussetzungen zur Genehmigung eines HSK erfüllt. Wenn die Genehmigung zum Haushalt 2013 / 2014 und zum HSK 2013-2023 seitens der Kommunalaufsicht erteilt worden ist, befindet sich die Stadt Heimbach nach dem Jahr 2002 erstmals wieder außerhalb des Nothaushaltsrechtes gem. 82 GO NRW. Dadurch ist zumindest eine begrenzte Handlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben. Die freiwilligen Leistungen im Bereich Tourismus und Daseinsvorsorge sind damit für die Zeit des genehmigten Haushaltes 2013 und 2014 gesichert. Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ist trotz Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung allerdings nicht erreicht. Die Finanzplanung des HSK (Liquidität) weist ab dem Jahr 2019 wieder Überschüsse aus, so dass nach heutigen Erkenntnissen ab 2019 mit einer Verringerung des Kassenkreditbestandes gerechnet wird.

Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2013-2023
31.12.2010	19.197.890 €	- 2.025.125 €
31.12.2011	16.697.890 €	- 2.500.000 €
31.12.2012	13.726.100 €	- 2.971.790 €
31.12.2013	11.117.290 €	- 2.608.810 €
31.12.2014	8.613.830 €	- 2.503.460 €
31.12.2015	6.809.720 €	- 1.804.110 €
31.12.2016	5.541.220 €	- 1.268.500 €
31.12.2017	4.488.100 €	- 1.053.120 €
31.12.2018	3.708.460 €	- 779.640 €
31.12.2019	3.197.830 €	- 510.630 €
31.12.2020	2.866.290 €	- 331.540 €
31.12.2021	2.672.010 €	- 194.280 €
31.12.2022	2.622.290 €	- 49.720 €
31.12.2023	2.731.140 €	108.850 €



3.8 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO

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

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

1	2	3	4	5
Züll Bert	Bürgermeister	./.	AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein- Erfst-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 § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 08.04.2013

Kämmerer: Frank Pick

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

Heimbach, den 08.04.2013

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

Lagebericht 3.9

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

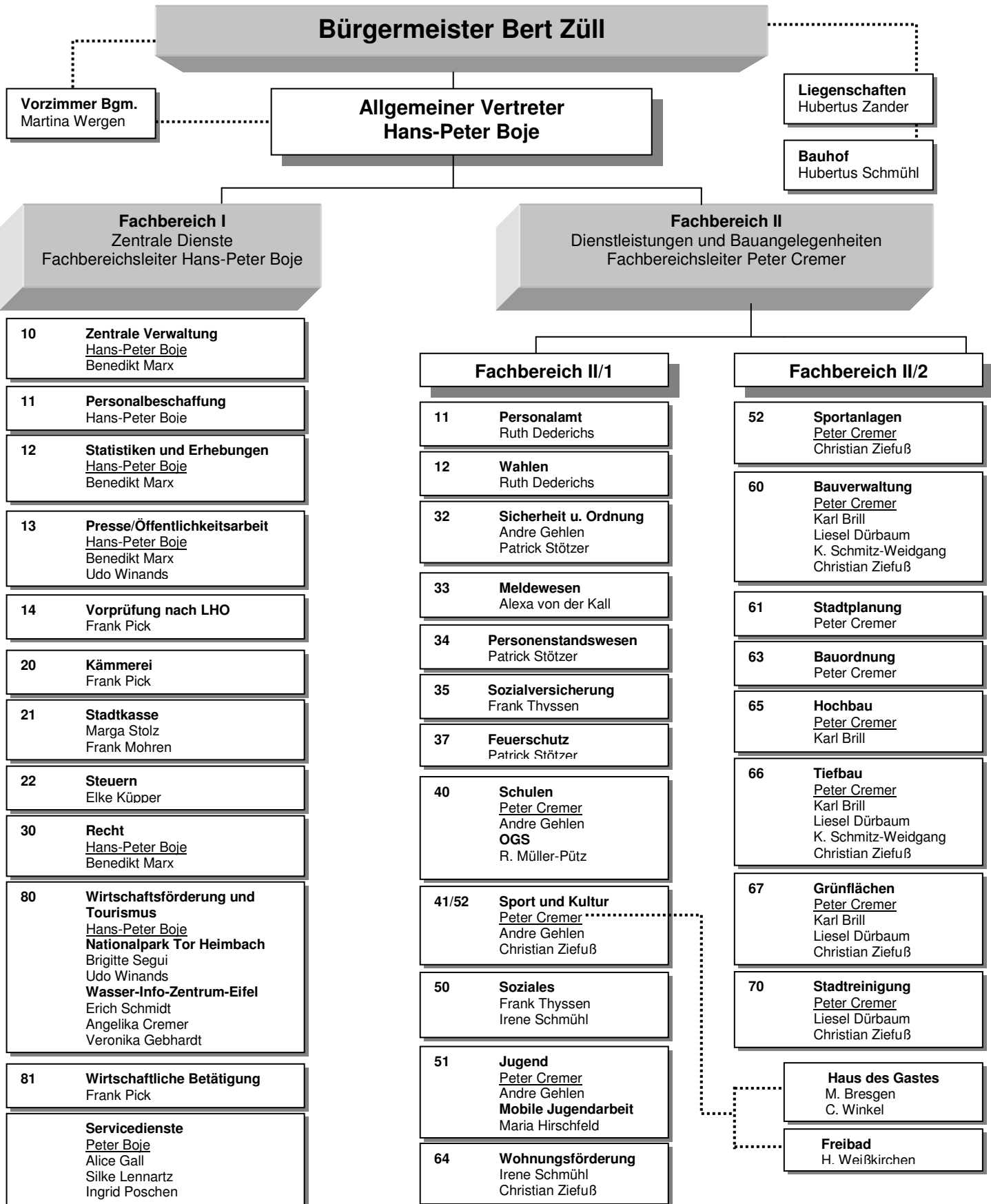
Die Stadt Heimbach hat unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer selbst vorgenommen. In der Regel bewegt sich die örtlich festgelegte Nutzungsdauer innerhalb der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (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.

4.	Anlagen	458 - 468
4.1	Organigramm	459
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	460 - 467
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	468





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 (NKFEGR NRW) hat eine Umstellung auf das System der doppelten Buchführung bis spätestens zum 01.01.2009 zu erfolgen.

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

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

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

2. Geltungsbereich

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

3. Grundsätze

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

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

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

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



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

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

Körperliche Inventur:

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

Buchinventur:

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

- Einzelerfassung der Bestände
Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln nach Art, Menge und Wert zu erfassen und einzeln auszuweisen.
Ausnahme:

Sachgesamtheit

Sachgesamtheiten entstehen durch die lose Verbindung mehrere Güter aufgrund einer gemeinsamen Zweckbestimmung. Sie bilden einen eigenen Vermögensgegenstand, wenn sie sich nach Funktion und Verkehrsanschauung mindestens hauptsächlich als Gesamtheit veräußern oder verwerten lassen.

Stichprobeninventur, Festbewertung, Gruppenbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren sind nur ausnahmsweise, nur für die nachfolgend aufgezeigten Vermögensgegenstände und Schulden und nur nach vorheriger Absprache mit der Finanzbuchhaltung möglich.

Stichprobeninventur

Eine Stichprobeninventur, die auf anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruhen muss, ist zulässig, wenn die Grundsätze der Richtigkeit und der Vollständigkeit eingehalten werden. Der Aussagewert muss daher demjenigen einer vollständigen Aufnahme gleichkommen. Der mit der Stichprobeninventur verbundene Vorbereitungsaufwand führt allerdings oft dazu, dass eine Rationalisierungswirkung nicht vorhanden und ein Einsatz deshalb nicht sinnvoll ist.

Festwerte (§ 34 I GemHVO NRW)

Die Bildung von Festwerten ist für den Bereich des Sachanlagevermögens sowie für den Bereich der Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und der Waren möglich, wenn deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Bei der Festbewertung handelt es sich um eine periodische Erleichterung der Verpflichtung zur jährlichen



Bestandsaufnahme. Für die erstmalige Bildung eines Festwertes ist eine körperliche Inventur durchzuführen.

Danach ist die körperliche Aufnahme nicht für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres/Rechnungsjahres erforderlich, sondern kann in zeitlich vorgegebenen Abständen (spätestens nach 3 Jahren) durchgeführt werden. Da bei der Bildung von Festwerten davon ausgegangen wird, dass Verbrauch und Abgänge der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden, können die Vermögensgegenstände mit gleichbleibendem Wert und gleichbleibender Menge ausgewiesen werden.

Gruppenbewertung § 34 III GemHVO)

Die Gruppenbewertung kann angewandt werden auf gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren). Darüber hinaus ist eine Gruppenbewertung für den Bereich des beweglichen Anlagevermögens, Umlaufvermögens sowie der Schulden möglich, wenn eine Gleichartigkeit oder eine annähernde Gleichwertigkeit vorliegt. Die Gruppenbewertung stellt eine Vereinfachung bei der Bewertung dar. Die zusammengefassten Gruppen dürfen mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden. Die gruppenweise Zusammenfassung ist auch im Inventar und damit bereits bei der Inventur möglich. Die Bestandsaufnahme erfolgt nach den allgemeinen Regeln dieser Richtlinie.

Verbrauchsfolgeverfahren

Bei dem Verbrauchsfolgeverfahren der Durchschnittsbewertung handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren. Die Anwendung der Durchschnittsbewertung kann eine Inventur nicht ersetzen. Die Bestände sind daher nach Art, Menge und Wert in einem ordnungsmäßigen Inventurverfahren zu ermitteln

• Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme

Die Vorgehensweise der Inventur ist im Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur sind in Zähl- und Inventarlisten zu dokumentieren. Ein sachverständiger Dritter muss sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und das Ergebnis der Inventur verschaffen können.

• Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Durchführung der Inventur orientiert sich an ökonomischen Grundsätzen. Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen.

4. Vorbereitung

Die Leitung und Verantwortung der Inventur erfolgt durch die Fachbereichsleiter.

Die Fachbereichsleiter koordinieren alle Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Inventur.



Für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Inventur gelten folgende Richtlinien und Hilfsmittel:

- Inventurrichtlinie
- Inventurleitfaden
- Inventurrahmenplan mit Sachplan, Zeitplan und Personalplan
- Sonderrichtlinien (= Ausnahmeregelungen)
- Definitionen (= Hilfestellung zum Verständnis)

5. Durchführung und Organisation

Zur konkreten Vorgehensweise im Rahmen der Inventur dient der Inventurleitfaden als Hilfsmittel. Der Leitfaden enthält Angaben über die Einzelerfassung von Vermögensgegenständen und Schulden, über Mindest-Wertgrenzen von Vermögensgegenständen (Zeitwert >60 Euro ohne Umsatzsteuer) sowie über Eintragungen in Erfassungsblätter und deren Dokumentation.

Die sachliche, zeitliche und personelle Gliederung der Inventur soll über einen Inventurrahmenplan erfolgen.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung z. B. Ausnahmen durch Gruppen- bzw. Festbewertung werden ggf. durch Sonderrichtlinien geregelt.
Die Erarbeitung von Sonderrichtlinien erfolgt bedarfsorientiert.

Treten während der Inventur Fragen oder Unklarheiten auf, stehen die auf dem Inventurleitfaden benannten Ansprechpartner zur Klärung zur Verfügung.

6. Aufstellung des Inventars, Eröffnungsbilanz

Die Kämmerei überprüft die eingereichten Erfassungsblätter und klärt ggf. Unklarheiten mit den Inventurverantwortlichen.

Im Anschluss an die Durchführung der Inventur erfolgt die Aufstellung eines Inventars durch die Kämmerei.

Das bewertete Inventar bildet die Ausgangsbasis für die Ermittlung von Bilanzpositionen in der Eröffnungsbilanz, d. h. aus der Aggregation aller Inventarlisten werden die Bilanzwerte für die Eröffnungsbilanz (zum 1. Januar 2009) ermittelt.

Die praktische DV-Unterstützung für die Inventarisierung soll grundsätzlich über KAI oder GISMA und für die Buchführung über KIRP erfolgen.



7. Aufbewahrung der Unterlagen

Alle Inventurunterlagen, die die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden dokumentieren, einschließlich aller organisatorischen Anweisungen und Hilfsmittel, sind dezentral bei den Fachbereichen für 10 Jahre aufzubewahren.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahres für das die Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde.

8. Prüfung

Die Prüfung der Inventur und des Inventars erfolgt im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz.

9. Inkrafttreten

Diese Inventurrichtlinie tritt am 01. Januar 2008 in Kraft.

Heimbach, den 20.12.2007

gezeichnet

(Züll)
Bürgermeister

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Inventurrichtlinie

Anlage 1 Inventurleitfaden
Anlage 2 Inventurrahmenplan



Inventurleitfaden der Stadt Heimbach

Umfang der Inventur

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten bis 60,00 € netto betragen, werden sofort als Aufwand behandelt und somit nicht im Inventarverzeichnis erfasst.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten über 60,00 € netto liegen (auch geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis zu einem Nettowert von 410,00 €) werden im Inventarverzeichnis erfasst.

Durchführung der Inventur

Die Bestandsaufnahme umfasst grundsätzlich sämtliche

- selbst erstellte bzw. entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens; dazu gehören auch
 - entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Patente, Software, Lizenzen, Urheberrechte),
 - grundstücksgleiche Rechte (z.B. Wohnungseigentum, Erbbaurecht). Außenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, sofern sie nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen (z.B. Zäune, Mauern, Tore, Wege- und Platzbefestigungen, ...),
 - technische Anlagen und Maschinen, soweit es sich um Betriebsvorrichtungen handelt (Betriebsvorrichtungen dienen nicht der Nutzung des Gebäudes, sondern der Nutzung des Betriebes z.B. Wasseraufbereitungsanlage Schwimmbad). Sie sind eigenständig zu erfassen,
 - Finanzanlagen wie Unternehmensbeteiligungen, etc., Wertpapiere, Kassen- und Bankbestände,
 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
- Schulden gegenüber Dritten
- Grundlagen für Rückstellungen
- Erhaltene Investitionszuschüsse: Bei Vermögensgegenstände ist zu dokumentieren, ob diese ganz oder teilweise durch Investitionszuschüsse finanziert wurden. Nach Möglichkeit sind die entsprechenden Zuwendungsbescheide zu kopieren.
- Vermögensgegenstände, die wirtschaftlich dem Eigentum der Stadt Heimbach zuzurechnen sind, auch wenn das rechtliche Eigentum nicht vorhanden ist (z.B. unter Eigentumsvorbehalt erworbene Vermögensgegenstände).



Inventurrahmenplan der Stadt Heimbach

Der Inventurrahmenplan grenzt den Umfang der Inventur zeitlich und sachlich ab, und legt die personellen Zuständigkeiten fest. Er besteht aus dem Sachplan, dem Zeitplan und dem Personalplan. Die Pläne sind jährlich durch die jeweilige Aufnahmeleitung aufzustellen und rechtzeitig vor Beginn der Inventur der Inventurleitung (Kämmerei) vorzulegen.

1. Sachplan

Der Sachplan legt die Inventurgebiete bzw. Inventurbereiche (Fachbereiche) sowie die Inventurfelder exakt fest, wodurch Doppelerfassungen und Erfassungslücken ausgeschlossen werden. Die räumliche Abgrenzung kann nach örtlichen und sachlichen Kriterien erfolgen. Örtliche Kriterien sind beispielsweise Gemeindeteile, Straßen, Gebäude, Stockwerke, Räume und Raumteile. Zur Abgrenzung können Grundrisse, Raum- und Lagerverzeichnisse, Gemeindepläne, Straßenverzeichnisse etc. herangezogen werden. Sachliche Kriterien können die verschiedenen Bilanzpositionen (z.B. Grünflächen, Kindergärten, Brücken) sein. Zur Planung der Inventurfelder gehört auch die Beachtung des günstigsten Weges für die Aufnahmegruppen.

2. Zeitplan

Der Zeitplan regelt den zeitlichen Ablauf der Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Inventurdaten. Die Eckdaten für den Zeitplan werden von der Inventurleitung vorgegeben und gelten sowohl für die körperliche Inventur als auch für die Buchinventur. Für jeden Inventurbereich muss ein Zeitplan erstellt werden, ggf. sind für die einzelnen Inventurfelder weitere Zeitpläne zu erstellen. Dabei ist sicherzustellen, dass während der Durchführung der Inventur keine Bestandsveränderungen eintreten. Sollten Bestandsveränderungen während der Inventur nicht zu vermeiden sein, müssen diese nachvollzogen und dokumentiert werden.

3. Personalplan

Der Personalplan regelt die Zusammensetzung der Aufnahmegruppen, die aus mindestens 2 Personen bestehen, Ansager(in) und Aufschreiber(in). Eine dritte Person kann zur Stichprobenkontrolle in die Aufnahmegruppen integriert werden. Des Weiteren legt der Personalplan fest, wer die vorläufigen Bilanzwerte ermittelt, wer die Eingaben in die Anlagenbuchhaltung vornimmt und wer die endgültigen Inventarnummern vergibt bzw. die entsprechenden Aufkleber anbringt. Die zuständigen Personen bzw. Gruppen werden Inventurfeldern zugeordnet. Dabei können einem Inventurfeld auch mehrere Personen bzw. Gruppen zugeordnet werden.

Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2010

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2009	31.12.2010
1. ANLAGEVERMÖGEN	63.982.145,67 €	63.198.834,52 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	59.879.378,04 €	58.916.066,89 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.903.497,50 €	13.720.634,23 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.281.895,00 €	7.099.031,73 €
0211100 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.168.971,75 €	1.168.971,75 €
0211110 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	140.622,50 €	140.453,75 €
0211120 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	276.285,00 €	276.285,00 €
0211130 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211140 Friedhofsflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211150 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.624,20 €	97.624,20 €
0211160 Versorgungsflächen (Grund u. Boden)	2.909,00 €	2.909,00 €
0211170 Denkmalfächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211180 Gartenland (Grund u. Boden)	67.668,00 €	67.668,00 €
0211190 Unland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212100 Aufb./Betr.vorr. Parkanlagen	326.480,49 €	326.480,49 €
0212110 Aufb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	77.451,36 €	69.150,08 €
0212120 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	1.389.313,55 €	1.282.101,15 €
0212130 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	1.165.974,67 €	1.102.944,98 €
0212140 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	104.421,18 €	134.710,98 €
0212150 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.817.030,05 €	1.782.589,10 €
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	11.530.816,20 €	11.160.105,38 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.106.513,25 €	1.082.478,50 €
0311000 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju.einrichtg.)	983.469,25 €	959.434,50 €
1.2.2.2 Schulen	2.338.887,69 €	2.299.714,38 €
0321000 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.875.559,69 €	1.836.386,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	176.167,50 €	31.641,00 €
0331000 Grund und Boden (Wohnbauten)	162.000,00 €	18.000,00 €
0332000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	14.167,50 €	13.641,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.909.247,76 €	7.746.271,50 €
0341000 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. B)	834.692,00 €	834.692,00 €
0342000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	7.074.555,76 €	6.911.579,50 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.800.721,52 €	32.518.616,97 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	3.697.978,50 €
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 (Fuß- u. Wohnwege)	131.385,00 €	131.385,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.159.589,33 €	1.123.118,64 €
0421000 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	1.159.589,33 €	1.123.118,64 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.750.363,72 €	27.511.147,60 €
0451130 Straßennetz	16.951.426,52 €	17.176.047,91 €
0451131 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451140 Wirtschafts- u. Forstwege	10.249.227,96 €	9.785.390,45 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.789,97 €	186.372,23 €
0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukt.vermögens	192.789,97 €	186.372,23 €
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 Baudenkmäler	15,00 €	15,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	341.814,36 €	311.356,11 €
0711000 Maschinen	22.081,82 €	21.037,08 €
0721000 Technische Anlagen	7.320,11 €	5.809,22 €
0731000 Betriebsvorrichtungen	32.709,75 €	30.197,53 €
0751000 Fahrzeuge	279.702,68 €	254.312,28 €
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 - GWG's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.709,46 €	322.535,20 €
0999999 Anlagen im Bau - AIB	419.709,46 €	322.535,20 €
1.3 Finanzanlagen	4.102.767,63 €	4.282.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1111000 Beteiligungen	1.310.488,17 €	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 €	181.040,00 €
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 €	181.040,00 €
1451001 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.040,00 €	1.040,00 €
1451002 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	0,00 €	180.000,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.110.423,54 €	1.182.985,29 €
2.1 Vorräte	419.321,70 €	239.339,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	419.321,70 €	239.339,00 €
1511000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.721,50 €	48.721,50 €
1511100 Baugrundstücke	370.600,20 €	190.617,50 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	654.946,97 €	897.688,37 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	393.787,00 €	550.679,46 €
2.2.1.1 Gebühren	49.009,39 €	81.105,12 €
1621004 Gebühren Verw.zwangsvfahren	957,47 €	2.111,00 €
1621018 Elternbeiträge OGS	270,00 €	136,00 €
1621019 Verpflegungsbeitrag OGS	-85,00 €	122,14 €
1621030 Fremdenverkehrsbeitrag	2.084,31 €	1.107,11 €
1621032 Kurbeitrag	0,00 €	1.751,40 €
1621033 Kurbeitrag II. Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 Gebührenforderungen	45.782,61 €	75.877,47 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	102.636,43 €	60.136,81 €
1641001 Grundbesitzabgaben	23.189,09 €	34.654,73 €
1641002 Gewerbesteuer	79.447,34 €	25.482,08 €
1641005 Vergünstigungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	101.856,13 €	76.409,77 €
1651801 Forderungen Transferleistungen	101.856,13 €	76.409,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	140.285,05 €	333.027,76 €
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.712,58 €	276.636,41 €
1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	8.075,03 €	8.075,03 €
1681802 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	44.213,32 €	47.073,17 €
1691019 Verw.-und Bußgelder	1.284,12 €	1.243,15 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	58.784,17 €	100.460,79 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	58.784,17 €	100.460,79 €
1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	58.784,17 €	100.460,79 €
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	202.375,80 €	246.548,12 €
1791000 übrige Forderungen	0,00 €	146.000,00 €
1791020 Vorsteuer Stadtjournal	0,00 €	0,00 €
1791570 Vorsteuer Schwimmbad	0,00 €	0,00 €
1791700 übrige Forderungen (Schwebeposten SPK)	0,00 €	0,00 €
1791720 Vorsteuer Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
1791764 Vorsteuer NP-Gästehaus	0,00 €	0,00 €
1791990 ungeklärte Zahlungsausgänge	265,85 €	53,85 €
1791999 Vorsteuerüberh. alle Bereiche	2.109,95 €	4.968,08 €
1792999 Forderung Träg.verein Kunstakademie	200.000,00 €	0,00 €
1793999 Forderung Träg.verein KiGa-U3	0,00 €	95.526,19 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	36.154,87 €	45.957,92 €
1801000	36.154,87 €	45.957,92 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.425,61 €	82.446,12 €
1901000	37.425,61 €	82.446,12 €
Bilanzsumme AKTIVA	65.129.994,82 €	64.464.265,93 €

	31.12.2009	31.12.2010
1. EIGENKAPITAL	21.437.323,24 €	19.415.111,30 €
1.1 Allgemeine Rücklage	21.223.014,95 €	21.223.014,95 €
2011000 Allgemeine Rücklage	21.223.014,95 €	21.223.014,95 €
1.2 Sonderrücklagen	214.308,29 €	222.505,75 €
2031100 Sonderrücklage Wegebau Vlattten	214.308,29 €	222.505,75 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	-2.030.409,40 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €	-2.030.409,40 €
2. SONDERPOSTEN	26.780.228,44 €	26.621.296,78 €
2.1 für Zuwendungen	23.406.131,64 €	23.300.769,99 €
2310000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	163.673,13 €	159.542,61 €
2311000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.451.399,64 €	22.371.701,50 €
2312000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	568.083,96 €	551.668,52 €
2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	108.691,69 €	106.865,34 €
2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	114.283,22 €	110.992,02 €
2.2 für Beiträge	3.203.900,00 €	3.137.406,06 €
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	3.203.900,00 €	3.137.406,06 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	143.500,81 €	154.640,74 €
2331295 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	12.557,86 €	21.730,31 €
2331675 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	23.574,77 €	0,00 €
2331720 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	92.517,09 €	122.074,82 €
2331750 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	6.221,35 €	0,00 €
2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	8.629,74 €	10.835,61 €
2.4 Sonstige Sonderposten	26.695,99 €	28.479,99 €
2391200 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.695,99 €	26.942,56 €
2391362 Sonst. Sonderposten OJE (Offene Jugend Einrichtung)	0,00 €	1.537,43 €
		