

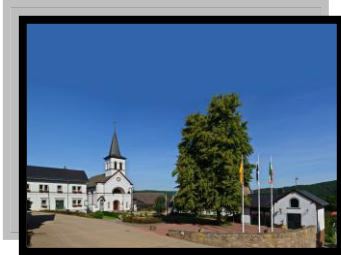


Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschluss zum 31.12.2016



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Bezeichnung	Seite
1.	Jahresabschluss	2 - 345
1.1	Bilanz gem. § 41 GemHVO	3 - 4
1.2	Ergebnisrechnung gem. § 38 GemHVO	5 - 13
1.3	Finanzrechnung gem. § 39 GemHVO	14 - 23
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	24 - 25
1.4.1	<i>Teilrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	26 - 313
1.4.2	<i>Teilrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	314 - 345
2.	Anhang	346 - 384
2.1	Einleitung	347 - 350
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	351 - 367
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	368
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	369
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	370
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	371
2.7	Ergebnisstruktur	372 - 377
2.7.1	<i>Ergebnisstruktur - Erträge</i>	372 - 374
2.7.2	<i>Ergebnisstruktur - Aufwendungen</i>	375 - 377
2.8	Personal Plan - Ist -Vergleich	378
2.8.1	Personalausgaben	379
2.9	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	380
2.10	Budgetierung / Deckungskreise	381 - 383
2.11	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	384
3.	Lagebericht	385 - 413
3.1	Eckdaten	386 -387
3.1.1	<i>Eckdaten der Bilanz</i>	386
3.1.2	<i>Eckdaten der Ergebnisrechnung</i>	387
3.2	Statistische Angaben	388
3.3	Vermögensstruktur	389 - 391
3.4	Kapitalstruktur	392 - 394
3.5	Interne Leistungsbeziehungen, Gebührenhaushalte	395- 400
3.5.1	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	395
3.5.2	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	396 - 400
3.6	Finanzstruktur	401
3.7	Kennzahlen	402 - 405
3.8	Chancen und Risiken	406 - 408
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	409 - 410
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	411 - 413
4.	Anlagen	414 - 428
4.1	Organigramm	415
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	416 - 421
4.3	Beteiligungsbericht	422 - 426
4.4	Ergebnissalden nach Kostenträger	427 - 428

**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2016**

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
1. ANLAGEVERMÖGEN	60.660.917,32 €	60.506.071,05 €	1. EIGENKAPITAL	7.698.396,46 €	6.026.932,28 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	10.060.056,73 €	7.458.966,56 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.2 Sonderrücklagen	239.429,90 €	241.503,56 €
1.2 Sachanlagen	56.443.149,69 €	55.545.841,28 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.733.792,61 €	12.549.035,05 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.601.090,17 €	-1.673.537,84 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.101.388,70 €	5.916.631,14 €	2. SONDERPOSTEN	24.413.765,68 €	23.984.469,63 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €	2.1 für Zuwendungen	21.326.254,12 €	20.948.410,57 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €	2.2 für Beiträge	2.973.372,45 €	2.917.759,53 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	167.546,93 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	85.223,74 €	90.923,04 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.930.082,83 €	11.682.407,28 €	2.4 Sonstige Sonderposten	28.915,37 €	27.376,49 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.647.273,92 €	1.613.183,60 €	3. RÜCKSTELLUNGEN	5.752.927,21 €	6.157.331,45 €
1.2.2.2 Schulen	2.103.847,83 €	2.064.674,52 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.431.701,00 €	4.806.355,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	71.519,07 €	70.994,57 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.107.442,01 €	7.933.554,59 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	952.334,35 €	945.135,37 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.325.946,08 €	28.605.568,72 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	368.891,86 €	405.841,08 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.698.357,16 €	3.700.860,82 €	4. VERBINDLICHKEITEN	24.236.369,82 €	26.566.677,91 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	966.366,12 €	930.435,77 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	727.531,11 €	1.471.968,27 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.506.939,10 €	23.819.306,19 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.283,70 €	154.965,94 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	727.531,11 €	1.471.968,27 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	332.909,91 €	649.835,93 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.979.045,72 €	20.679.045,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	659.088,40 €	4.4 Vrbndlichkn a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	884.533,16 €	841.733,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.237.599,26 €	1.165.390,90 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.286,51 €	1.165.343,63 €
1.3 Finanzanlagen	4.217.767,63 €	4.960.229,77 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.852,32 €	36.170,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	300.349,02 €	214.341,96 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.968.771,98 €	2.158.074,58 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	0,00 €	772.462,14 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	755.016,83 €	889.597,86 €
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	91.040,00 €	61.040,00 €			
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	91.040,00 €	61.040,00 €			
2. UMLAUFVE	2.087.814,46 €	2.885.462,15 €			
2.1 Vorräte	49.139,10 €	26.266,95 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.139,10 €	26.266,95 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.487.532,13 €	2.328.531,56 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.229.187,17 €	1.295.795,01 €			
2.2.1.1 Gebühren	61.462,02 €	41.047,39 €			
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €			
2.2.1.3 Steuern	75.757,95 €	60.672,66 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	113.596,87 €	119.923,07 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	978.370,33 €	1.074.151,89 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	140.827,31 €	971.248,61 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	140.827,31 €	971.248,61 €			
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	117.517,65 €	61.487,94 €			
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
3. AKTI Liquide Mittel	551.143,23 €	530.663,64 €			
Bilanzsumme AKTIVA	107.744,22 €	233.475,93 €	Bilanzsumme PASSIVA	62.856.476,00 €	63.625.009,13 €
	62.856.476,00 €	63.625.009,13 €			

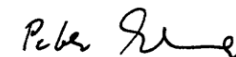
Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Heimbach, den 01.09.2017

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Heimbach, den 01.09.2017

Kämmerer Markus Stoff



Bürgermeister Peter Cremer



Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2016

AKTIVA

Table with columns: 31.12.2015, 31.12.2016. Rows include 1. ANLAGEVERMÖGEN (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen), 1.3 Finanzanlagen, 2. UMLAUFVERMÖGEN (Vorräte, Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände), 2.3 Wertpapiere, 2.4 Liquide Mittel, 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG.

PASSIVA

Table with columns: 31.12.2015, 31.12.2016. Rows include 1. EIGENKAPITAL (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss), 2. SONDERPOSTEN (Zuwendungen, Beiträge, Gebührenausschleich, Sonstige Sonderposten), 3. RÜCKSTELLUNGEN (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien, Instandhaltungsrückstellungen, Sonstige Rückstellungen), 4. VERBINDLICHKEITEN (Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten, Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Sonstige Verbindlichkeiten, Erhaltene Anzahlungen), 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG.

Bilanzsumme AKTIVA 62.856.476,00 € 63.625.009,13 €

Bilanzsumme PASSIVA 62.856.476,00 € 63.625.009,13 €

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.139,72	4.073.892,00	0,00	4.073.892,00	4.291.928,37	-218.036,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.005,17	2.991.641,00	0,00	2.991.641,00	2.901.275,23	90.365,77
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24	0,00	0,00	0,00	12.161,12	-12.161,12
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	887.699,79	969.670,00	0,00	969.670,00	970.400,67	-730,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.595,35	631.770,00	0,00	631.770,00	656.888,26	-25.118,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.342,56	876.740,00	0,00	876.740,00	985.970,41	-109.230,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.939,70	284.105,00	0,00	284.105,00	284.513,97	-408,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.152.690,53	9.827.818,00	0,00	9.827.818,00	10.103.138,03	-275.320,03
11	- Personalaufwendungen	-2.235.972,93	-2.060.500,00	0,00	-2.060.500,00	-2.446.062,75	385.562,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-246.151,00	42.151,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.900.033,92	-2.520.930,00	0,00	-2.520.930,00	-1.996.303,51	-524.626,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	0,00	-1.325.200,00	-1.343.602,49	18.402,49
15	- Transferaufwendungen	-4.355.386,80	-4.713.729,00	0,00	-4.713.729,00	-4.877.580,92	163.851,92
16	- Sonstige Aufwendungen	-544.385,47	-559.150,00	-9.500,00	-568.650,00	-696.156,77	127.506,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.585.316,86	-11.383.509,00	-9.500,00	-11.393.009,00	-11.605.857,44	212.848,44
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.626,33	-1.555.691,00	-9.500,00	-1.565.191,00	-1.502.719,41	-62.471,59
19	+ Finanzerträge	88.992,82	7.500,00	0,00	7.500,00	21.263,96	-13.763,96
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-192.082,39	-74.617,61
21	= Finanzergebnis	-168.463,84	-259.200,00	0,00	-259.200,00	-170.818,43	-88.381,57
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	-9.500,00	-1.824.391,00	-1.673.537,84	-150.853,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	-9.500,00	-1.824.391,00	-1.673.537,84	-150.853,16

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.139,72	4.073.892,00	0,00	4.073.892,00	4.291.928,37	-218.036,37
4011000	Grundsteuer A	45.432,12	57.000,00	0,00	57.000,00	49.340,99	7.659,01
4012000	Grundsteuer B	820.647,13	972.000,00	0,00	972.000,00	974.342,33	-2.342,33
4013000	Gewerbsteuer	365.307,49	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.309.100,61	-260.100,61
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.591.742,05	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.643.436,07	39.563,93
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.194,48	72.000,00	0,00	72.000,00	71.305,63	694,37
4031000	Vergnügungssteuer	1.260,00	500,00	0,00	500,00	585,00	-85,00
4032000	Hundesteuer	43.982,65	52.800,00	0,00	52.800,00	54.439,22	-1.639,22
4034000	ZweitWohnungssteuer	11.596,02	11.300,00	0,00	11.300,00	11.533,23	-233,23
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.479,43	15.400,00	0,00	15.400,00	13.322,81	2.077,19
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	159.498,35	160.892,00	0,00	160.892,00	164.522,48	-3.630,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.743.005,17	2.991.641,00	0,00	2.991.641,00	2.901.275,23	90.365,77
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.163,00	1.326.077,00	0,00	1.326.077,00	1.326.077,00	0,00
4121000	Zuweisung Kurorte	141.851,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.479,00	-479,00
4121002	ELAG gem. Modellberechnung	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.802,19	-197,81
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	4.312,50	10,00	0,00	10,00	16.706,28	-16.696,28
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar-konzept	28.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	-999,99
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	-109.500,00	0,00	-109.500,00	0,00	-109.500,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00	-6.991,00
4141002	Landeszuweisung OGS	43.377,64	45.000,00	0,00	45.000,00	53.223,72	-8.223,72
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,90	-26.454,90
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	20.138,09	37.061,91
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	80.175,64	150.000,00	0,00	150.000,00	184.601,58	-34.601,58
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	21.608,10	40.010,00	0,00	40.010,00	25.015,58	14.994,42
4142001	Zuweisung Job-Com	7.976,00	7.800,00	0,00	7.800,00	14.296,00	-6.496,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	48.873,82	50.900,00	0,00	50.900,00	52.015,48	-1.115,48
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	19.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	20.900,00	700,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	792,00	1.000,00	0,00	1.000,00	780,00	220,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden	6.411,78	80,00	0,00	80,00	5.600,00	-5.520,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.450,74	17.800,00	0,00	17.800,00	4.072,83	13.727,17
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	804.009,63	799.300,00	0,00	799.300,00	844.007,59	-44.707,59
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24	0,00	0,00	0,00	12.161,12	-12.161,12

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	3.309,80	0,00	0,00	0,00	8.674,26	-8.674,26
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	500,00	0,00	0,00	0,00	2.340,86	-2.340,86
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.658,44	0,00	0,00	0,00	1.146,00	-1.146,00
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	887.699,79	969.670,00	0,00	969.670,00	970.400,67	-730,67
4311000	Verwaltungsgebühren	31.947,36	36.500,00	0,00	36.500,00	30.958,41	5.541,59
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.240,00	-240,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	182,22	1.000,00	0,00	1.000,00	971,85	28,15
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	67.696,91	57.900,00	0,00	57.900,00	57.052,71	847,29
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.722,00	1.778,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.240,00	-240,00
4321004	Elternbeiträge OGS	32.165,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.770,00	230,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	359.702,36	360.000,00	0,00	360.000,00	365.070,17	-5.070,17
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.319,50	7.000,00	0,00	7.000,00	8.805,50	-1.805,50
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.777,80	60.000,00	0,00	60.000,00	59.621,99	378,01
4321008	Grabnutzungsgebühren	32.288,08	33.600,00	0,00	33.600,00	46.425,37	-12.825,37
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.200,99	19.000,00	0,00	19.000,00	16.309,00	2.691,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	253,60	300,00	0,00	300,00	168,55	131,45
4361000	Kurbeitrag	222.011,50	282.360,00	0,00	282.360,00	292.432,20	-10.072,20
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.574,47	55.500,00	0,00	55.500,00	55.612,92	-112,92
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.595,35	631.770,00	0,00	631.770,00	656.888,26	-25.118,26
4411000	Mieten und Pachten	158.801,56	160.310,00	0,00	160.310,00	239.220,52	-78.910,52
4411002	Parkentgelte	83.246,25	95.000,00	0,00	95.000,00	80.430,50	14.569,50
4411003	Marktstandgebühren	5.714,40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.737,98	46.000,00	0,00	46.000,00	44.619,47	1.380,53
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	60,00	0,00	60,00	32,17	27,83
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	151.038,64	140.900,00	0,00	140.900,00	127.784,84	13.115,16
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.668,25	14.000,00	0,00	14.000,00	14.761,00	-761,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.364,17	1.200,00	0,00	1.200,00	579,00	621,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.827,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.672,00	-1.472,00
4461000	Benutzungsentgelte	28.385,93	39.500,00	0,00	39.500,00	22.936,89	16.563,11
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.953,62	3.000,00	0,00	3.000,00	1.895,26	1.104,74
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.511,53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.542,78	457,22
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	108.274,28	110.000,00	0,00	110.000,00	107.373,83	2.626,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.342,56	876.740,00	0,00	876.740,00	985.970,41	-109.230,41
4480000	Bundeszuschuß	34.274,74	9.400,00	0,00	9.400,00	9.480,60	-80,60
4481000	Erstattung von Wahlkosten	3.755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	250.586,40	657.000,00	0,00	657.000,00	647.552,00	9.448,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	375,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.396,89	-2.396,89
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	769,90	1.000,00	0,00	1.000,00	579,91	420,09
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	532,00	1.000,00	0,00	1.000,00	778,70	221,30
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00	0,00	3.400,00	7.218,38	-3.818,38
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00	0,00	9.500,00	11.497,54	-1.997,54
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00	0,00	21.600,00	19.772,70	1.827,30
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00	0,00	1.000,00	936,40	63,60
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	11.599,39	6.920,00	0,00	6.920,00	9.133,85	-2.213,85
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00	75.305,40	-75.205,40
4487004	Erstattung Planungskosten	4.484,43	500,00	0,00	500,00	19.502,22	-19.002,22
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	43.284,49	30.000,00	0,00	30.000,00	30.444,93	-444,93
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	7.882,55	3.010,00	0,00	3.010,00	5.386,61	-2.376,61
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00	0,00	3.000,00	2.412,00	588,00
4488004	Erst. Vermess.-u. GerichtsKost.	2.986,90	5.000,00	0,00	5.000,00	13.678,40	-8.678,40
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	15.893,24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.796,80	203,20
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.210,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.527,50	2.472,50
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.495,00	8.500,00	0,00	8.500,00	7.805,00	695,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.402,77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.094,02	8.000,00	0,00	8.000,00	5.659,95	2.340,05
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.837,50	-337,50
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.786,57	7.000,00	0,00	7.000,00	9.208,37	-2.208,37
4488015	Werbebeitrag	1.730,03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.785,00	15,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	21.228,58	21.000,00	0,00	21.000,00	24.584,78	-3.584,78
4488019	Erstattung für Altpapier	34.065,39	35.000,00	0,00	35.000,00	36.556,98	-1.556,98
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	-1.032,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.939,70	284.105,00	0,00	284.105,00	284.513,97	-408,97
4511000	Konzessionsabgabe	98.996,52	135.150,00	0,00	135.150,00	161.217,10	-26.067,10
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	2.795,55	5.000,00	0,00	5.000,00	5.395,17	-395,17
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	0,00	22.500,00	7.527,26	14.972,74
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	7.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.720,50	9.000,00	0,00	9.000,00	5.781,50	3.218,50
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.542,83	10.000,00	0,00	10.000,00	16.820,42	-6.820,42
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	23.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	-16.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.704,35	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	250,00	35,00	0,00	35,00	18.850,15	-18.815,15
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.888,39	30.000,00	0,00	30.000,00	1.033,52	28.966,48
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	41.686,86	35.910,00	0,00	35.910,00	61.431,83	-25.521,83
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	6.500,00	0,00	6.500,00	6.457,02	42,98

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.152.690,53	9.827.818,00	0,00	9.827.818,00	10.103.138,03	-275.320,03
11	- Personalaufwendungen	-2.235.972,93	-2.060.500,00	0,00	-2.060.500,00	-2.446.062,75	385.562,75
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-311.072,17	-301.200,00	0,00	-301.200,00	-306.743,87	5.543,87
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-722.707,97	-834.100,00	0,00	-834.100,00	-823.860,38	-10.239,62
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-374.161,99	-371.400,00	0,00	-371.400,00	-386.156,60	14.756,60
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-154.358,26	-129.500,00	0,00	-129.500,00	-144.018,77	14.518,77
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-56.181,16	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-65.272,32	-1.127,68
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.224,36	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-30.161,48	-138,52
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.464,15	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.313,92	-886,08
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-141.399,52	-157.800,00	0,00	-157.800,00	-162.716,99	4.916,99
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-76.213,32	-72.400,00	0,00	-72.400,00	-78.098,82	5.698,82
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-42.385,65	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-39.343,53	143,53
5041000	Beihilfen	-14.756,59	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-9.015,09	-15.984,91
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-22.656,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-18.706,98	-6.293,02
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-182.905,00	0,00	0,00	0,00	-264.791,00	264.791,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-99.486,00	0,00	0,00	0,00	-109.863,00	109.863,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-246.151,00	42.151,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-219.660,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-246.151,00	42.151,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.900.033,92	-2.520.930,00	0,00	-2.520.930,00	-1.996.303,51	-524.626,49
5211000	Unterhaltungsaufwand	-149.978,60	-269.990,00	0,00	-228.363,82	-128.440,51	-99.923,31
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.512,69	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.639,90	-2.360,10
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.273,02	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.434,98	-2.565,02
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.640,16	-166.200,00	0,00	-207.826,18	-217.914,14	10.087,96
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-46.393,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-8.756,37	-61.243,63
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.861,19	-2.138,81
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-267,08	-5.532,92
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-385,20	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-480,51	-7.519,49
5211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-9.883,31	-30.116,69
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-249,90	-750,10
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.533,10	-3.466,90
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-210,45	-500,00	0,00	-500,00	-292,18	-207,82
5211115	Sanierung Grundschule	-9.188,68	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-139.833,29	-166,71
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.033,52	-28.966,48
5211200	Maßnahmen durchführg. KINVFÖG	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
5231000	Beförsterungskosten	-22.009,06	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-27.363,68	5.363,68
5232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-883,52	-116,48
5232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-9.734,92	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-236.678,86	-128.000,00	0,00	-128.000,00	-127.795,48	-204,52
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.900,56	1.900,56

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-60.619,14	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-63.705,00	2.705,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-20.652,90	-31.083,90	0,00	-31.083,90	-31.083,90	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-299.891,91	-363.706,10	0,00	-363.706,10	-328.215,85	-35.490,25
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-724,88	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-977,79	-222,21
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-59.988,25	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-58.087,18	-9.912,82
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.828,16	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.856,47	356,47
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-80,75	-419,25
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-62.848,28	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-78.410,64	-11.589,36
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-44.179,08	-62.950,00	0,00	-62.950,00	-40.373,42	-22.576,58
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00	0,00	-800,00	-1.042,15	242,15
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.921,41	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.438,63	-3.061,37
5281000	SachKosten	-2.623,76	0,00	0,00	0,00	-68,03	68,03
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-777,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.317,52	317,52
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.100,00	-900,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.796,58	-403,42
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.105,61	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-13.102,40	-3.697,60
5281005	Familienstambücher	-502,74	-600,00	0,00	-600,00	-464,15	-135,85
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-10.602,60	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.269,98	-730,02
5281007	Verpflegungskosten	-13.789,22	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-17.136,46	-5.163,54
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00	0,00	-500,00	-310,30	-189,70
5281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.081,97	3.081,97
5281011	Stromkosten	-52.341,98	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-54.703,18	-5.296,82
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	-267,50
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5291001	Stadttjournal	-17.935,01	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.786,24	-1.213,76
5291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.901,68	-598,32
5291003	Wertstoffsammlung	-28.929,05	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-30.399,99	2.399,99
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.053,21	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.243,69	243,69
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.994,46	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00	0,00	-400,00	-377,85	-22,15
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.722,62	-277,38
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.839,39	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-79.143,89	-856,11
5291010	Übungsleiterpauschale	-453,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-741,00	-2.059,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.564,85	-12.150,00	0,00	-12.150,00	-7.496,75	-4.653,25
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.219,26	0,00	0,00	0,00	-2.333,88	2.333,88
5291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-11.468,81	-8.531,19
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-82.465,16	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-86.136,74	2.136,74
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-6.430,34	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-17.887,35	-4.112,65
5291019	Herrichten der Gräber	-15.724,96	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.186,20	-2.813,80

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.764,98	264,98
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-48.900,33	-81.700,00	0,00	-81.700,00	-28.768,70	-52.931,30
5291024	Kosten Mülldeponie	-234.406,19	-249.000,00	0,00	-249.000,00	-247.515,55	-1.484,45
5291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	0,00	-1.325.200,00	-1.343.602,49	18.402,49
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.329.877,74	-1.325.200,00	0,00	-1.325.200,00	-1.343.602,49	18.402,49
15	- Transferaufwendungen	-4.355.386,80	-4.713.729,00	0,00	-4.713.729,00	-4.877.580,92	163.851,92
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-49.963,27	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-64.238,98	-25.761,02
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-105.763,99	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-65.920,48	-8.079,52
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.390,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.300,00	-100,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-55.407,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-56.247,99	-752,01
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	34.176,92	82.000,00	0,00	82.000,00	81.502,72	497,28
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-450,00	-550,00	0,00	-550,00	-567,63	17,63
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.168,50	-331,50
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.223,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.204,00	204,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	0,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.476,57	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.003,53	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.249,51	-750,49
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.472,04	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.621,29	621,29
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-49.546,88	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-55.046,88	5.046,88
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.449,67	95.449,67
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-500,00	0,00	0,00	0,00	-264.819,36	264.819,36
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-15.109,11	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-3.123,32	-8.776,68
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-4.023,01	0,00	0,00	0,00	-35.721,90	35.721,90
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.612,29	10.612,29
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.979,33	194.979,33
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,60	-6.635,60
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.524,07	161.524,07
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-1.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-332.776,58	-580.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	-580.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-23.870,07	-66.800,00	0,00	-66.800,00	-84.126,45	17.326,45
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-23.188,06	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-81.722,82	16.822,82
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.071.393,12	-2.221.000,00	0,00	-2.221.000,00	-2.209.729,69	-11.270,31
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.209.631,04	-1.151.000,00	0,00	-1.151.000,00	-1.154.791,42	3.791,42
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.651,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-50.546,00	-954,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	-544.385,47	-559.150,00	-9.500,00	-568.650,00	-696.156,77	127.506,77
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5412000	Arbeitskleidung	-1.032,04	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-520,00	-1.680,00
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-3.597,32	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.321,51	-678,49
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-35,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-16.986,69	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-24.631,13	-568,87
5412004	Personalnebenkosten	-203,80	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-43,80	-3.456,20
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-260,80	-550,00	0,00	-550,00	-346,50	-203,50
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-96.427,48	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-105.190,68	-2.809,32
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-465,82	-500,00	0,00	-500,00	-490,33	-9,67
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.919,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.574,26	-2.425,74
5422000	Mieten und Pachten	-10.834,37	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-101.863,55	51.763,55
5422001	Fahrzeugmieten	-19.718,55	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-13.869,04	-17.130,96
5422002	Miete Asylunterkünfte	-35.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.990,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.880,00	-120,00
5431000	Bürobedarf	-30.966,54	-40.520,00	0,00	-40.520,00	-32.581,40	-7.938,60
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.317,64	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-9.027,20	-1.872,80
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.182,41	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-36.612,99	-3.687,01
5431004	Dienstreisen	-9.012,80	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-8.866,84	-2.533,16
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5431006	Werbung	-1.208,12	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-681,30	-4.418,70
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-1.770,05	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.093,57	-6,43
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-750,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-773,10	-226,90
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-28.882,97	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.723,05	-14.276,95
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.029,45	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.505,30	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.860,70	860,70
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-49.129,58	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-51.387,89	2.587,89
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-24.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.410,72	0,00	0,00	0,00	-25.379,82	25.379,82
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-74.261,68	-10,00	0,00	-10,00	-156.859,90	156.849,90
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-377,67	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-506,71	-493,29
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-529,46	-770,00	0,00	-770,00	-350,00	-420,00
5493050	Festwert BGA	-3.591,72	-31.000,00	-9.500,00	-40.500,00	-14.651,71	-25.848,29
5493051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.111,38	-2.888,62
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-3.520,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.659,44	659,44
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-16.619,89	-1.380,11
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.525,81	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-11.521,63	-728,37
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-813,44	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-330,06	-8.669,94

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.773,28	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.013,54	513,54
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.745,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-7.102,55	-1.897,45
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-93,91	-200,00	0,00	-200,00	-43,91	-156,09
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.955,09	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.949,99	449,99
5499007	Kosten Volkstrauertag	-959,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-938,70	-61,30
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-532,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-778,70	-221,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.585.316,86	-11.383.509,00	-9.500,00	-11.393.009,00	-11.605.857,44	212.848,44
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.626,33	-1.555.691,00	-9.500,00	-1.565.191,00	-1.502.719,41	-62.471,59
19	+ Finanzerträge	88.992,82	7.500,00	0,00	7.500,00	21.263,96	-13.763,96
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.765,81	1.000,00	0,00	1.000,00	8.217,62	-7.217,62
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	253,33	250,00	0,00	250,00	47,52	202,48
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	79.258,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.092,75	-7.092,75
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.666,66	3.200,00	0,00	3.200,00	2.866,67	333,33
4651000	Dividende	49,02	50,00	0,00	50,00	39,40	10,60
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-192.082,39	-74.617,61
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-26.153,21	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-24.046,76	-12.953,24
5517001	Zinsen Kassenkredite	-167.782,64	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-134.815,74	-62.184,26
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-27.340,08	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.050,96	-449,04
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-31.958,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.061,75	1.061,75
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-4.222,73	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.107,18	-92,82
21	= Finanzergebnis	-168.463,84	-259.200,00	0,00	-259.200,00	-170.818,43	-88.381,57
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	-9.500,00	-1.824.391,00	-1.673.537,84	-150.853,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.601.090,17	-1.814.891,00	-9.500,00	-1.824.391,00	-1.673.537,84	-150.853,16

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.023,99	4.073.892,00	0,00	4.073.892,00	4.304.691,19	-230.799,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.069,83	2.142.341,00	0,00	2.142.341,00	2.066.814,40	75.526,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60	0,00	0,00	0,00	10.058,90	-10.058,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.717,17	896.170,00	0,00	896.170,00	939.968,84	-43.798,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.631,70	631.770,00	0,00	631.770,00	656.028,50	-24.258,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.121,74	876.740,00	0,00	876.740,00	914.473,79	-37.733,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.340,42	224.070,00	0,00	224.070,00	213.996,79	10.073,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.573,70	7.500,00	0,00	7.500,00	18.993,52	-11.493,52
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.425.712,15	8.852.483,00	0,00	8.852.483,00	9.125.025,93	-272.542,93
10	- Personalauszahlungen	-1.975.673,42	-2.060.500,00	0,00	-2.060.500,00	-2.011.335,03	-49.164,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-260.740,00	56.740,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.544,49	-2.917.749,54	0,00	-2.917.749,54	-2.000.563,61	-917.185,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.138,56	-263.500,00	0,00	-263.500,00	-200.224,72	-63.275,28
14	- Transferauszahlungen	-4.095.794,38	-4.728.729,00	0,00	-4.728.729,00	-4.932.087,04	203.358,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.887,80	-532.640,00	0,00	-532.640,00	-514.419,48	-18.220,52
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.854.840,65	-10.707.118,54	0,00	-10.707.118,54	-9.919.369,88	-787.748,66
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.429.128,50	-1.854.635,54	0,00	-1.854.635,54	-794.343,95	-1.060.291,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.045,64	718.600,00	0,00	718.600,00	763.587,22	-44.987,22
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	59.889,68	0,00	0,00	0,00	7.410,00	-7.410,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.935,32	718.600,00	0,00	718.600,00	771.447,22	-52.847,22
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-24.240,56	-2.503,66	-21.736,90
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-748.591,00	-506.831,75	-214.133,86	-720.965,61	-86.015,40	-634.950,21
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-97.053,48	-156.500,00	-295.132,44	-451.632,44	-372.547,88	-79.084,56
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.669,90	-1.478.600,00	-537.454,36	-2.016.054,36	-589.171,94	-1.426.882,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.734,58	-760.000,00	-537.454,36	-1.297.454,36	182.275,28	-1.479.729,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.583.863,08	-2.614.635,54	-537.454,36	-3.152.089,90	-612.068,67	-2.540.021,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	5.980.000,00	-4.340.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-5.316.487,88	5.144.487,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	663.512,12	804.487,88
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	524.948,67	-1.146.635,54	-537.454,36	-1.684.089,90	51.443,45	-1.735.533,35
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	524.948,67	-1.146.635,54	-537.454,36	-1.684.089,90	51.443,45	-1.735.533,35

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.023,99	4.073.892,00	0,00	4.073.892,00	4.304.691,19	-230.799,19
6011000	Grundsteuer A	47.754,61	57.000,00	0,00	57.000,00	49.007,44	7.992,56
6012000	Grundsteuer B	826.247,24	972.000,00	0,00	972.000,00	974.565,87	-2.565,87
6013000	Gewerbesteuer	361.461,42	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.321.987,34	-272.987,34
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.612.459,74	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.645.618,82	37.381,18
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.499,64	72.000,00	0,00	72.000,00	70.897,84	1.102,16
6031000	Vergnügungssteuer	1.260,00	500,00	0,00	500,00	585,00	-85,00
6032000	Hundesteuer	43.739,92	52.800,00	0,00	52.800,00	52.656,57	143,43
6034000	ZweitWohnungssteuer	11.596,02	11.300,00	0,00	11.300,00	11.533,23	-233,23
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.230,46	15.400,00	0,00	15.400,00	15.170,53	229,47
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	159.774,94	160.892,00	0,00	160.892,00	162.668,55	-1.776,55
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.069,83	2.142.341,00	0,00	2.142.341,00	2.066.814,40	75.526,60
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.163,00	1.326.077,00	0,00	1.326.077,00	1.326.077,00	0,00
6121000	Zuweisung Kurorte	141.851,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.479,00	-479,00
6121002	ELAG gem. Modellberechnung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.802,19	197,81
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	5.000,00	10,00	0,00	10,00	16.018,78	-16.008,78
6140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar-konzept	28.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
6141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00	-6.991,00
6141002	Landeszuweisung OGS	43.377,64	45.000,00	0,00	45.000,00	53.223,72	-8.223,72
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,90	-26.454,90
6141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	20.138,09	37.061,91
6141011	Bundeszuschuss für Klimaschutz/Energieeinsparung	-4.947,32	0,00	0,00	0,00	4.947,32	-4.947,32
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	80.175,64	150.000,00	0,00	150.000,00	184.601,58	-34.601,58
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	21.608,10	40.010,00	0,00	40.010,00	40.000,00	10,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.396,00	7.800,00	0,00	7.800,00	11.113,00	-3.313,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,02	550,00	0,00	550,00	150,00	400,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	49.720,65	50.900,00	0,00	50.900,00	51.873,82	-973,82
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.209,98	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	19.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	20.900,00	700,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	792,00	1.000,00	0,00	1.000,00	780,00	220,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6148000	Spenden	6.411,78	80,00	0,00	80,00	4.700,00	-4.620,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	6.118,02	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
6148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60	0,00	0,00	0,00	10.058,90	-10.058,90
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	3.309,80	0,00	0,00	0,00	8.674,26	-8.674,26
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	923,80	0,00	0,00	0,00	734,64	-734,64

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.717,17	896.170,00	0,00	896.170,00	939.968,84	-43.798,84
6311000	Verwaltungsgebühren	31.705,76	36.500,00	0,00	36.500,00	30.162,25	6.337,75
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.270,00	-270,00
6311002	Gebühren Durchfng. Brandschau	182,22	1.000,00	0,00	1.000,00	971,85	28,15
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6321000	Benutzungsgebühren	67.670,41	57.900,00	0,00	57.900,00	57.079,21	820,79
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.438,54	3.500,00	0,00	3.500,00	1.713,21	1.786,79
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.240,00	-240,00
6321004	Elternbeiträge OGS	31.917,67	32.000,00	0,00	32.000,00	32.019,50	-19,50
6321005	Müllabfuhrgebühren	361.454,23	360.000,00	0,00	360.000,00	364.251,19	-4.251,19
6321006	Sondernutzungsgebühren	8.069,50	7.000,00	0,00	7.000,00	8.805,50	-1.805,50
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.862,12	60.000,00	0,00	60.000,00	58.682,20	1.317,80
6321008	Grabnutzungsgebühren	61.665,77	33.600,00	0,00	33.600,00	51.291,09	-17.691,09
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.896,06	19.000,00	0,00	19.000,00	15.704,46	3.295,54
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	226,60	300,00	0,00	300,00	195,55	104,45
6361000	Kurbeitrag	245.858,29	282.360,00	0,00	282.360,00	315.582,83	-33.222,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.631,70	631.770,00	0,00	631.770,00	656.028,50	-24.258,50
6411000	Mieten und Pachten	157.108,56	160.310,00	0,00	160.310,00	242.832,52	-82.522,52
6411002	Parkentgelte	83.246,25	95.000,00	0,00	95.000,00	80.780,50	14.219,50
6411003	Marktstandgebühren	5.714,40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.737,98	46.000,00	0,00	46.000,00	44.619,47	1.380,53
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	60,00	0,00	60,00	32,17	27,83
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	152.477,79	140.900,00	0,00	140.900,00	126.295,25	14.604,75
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.350,75	14.000,00	0,00	14.000,00	14.077,00	-77,00
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.355,47	1.200,00	0,00	1.200,00	587,70	612,30
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.859,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.603,00	-1.403,00
6461000	Benutzungsentgelte	30.003,51	39.500,00	0,00	39.500,00	23.655,88	15.844,12
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.210,29	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,01	1.319,99
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.140,38	2.000,00	0,00	2.000,00	1.002,10	997,90
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	111.355,58	110.000,00	0,00	110.000,00	104.822,90	5.177,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.121,74	876.740,00	0,00	876.740,00	914.473,79	-37.733,79
6480000	BundesZuschuß	34.274,74	9.400,00	0,00	9.400,00	9.480,60	-80,60
6481000	Erstattung von Wahlkosten	3.755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	250.586,40	657.000,00	0,00	657.000,00	647.552,00	9.448,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
6481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	3.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	375,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	809,90	1.000,00	0,00	1.000,00	539,91	460,09
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	359,10	1.000,00	0,00	1.000,00	951,60	48,40
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.957,49	3.400,00	0,00	3.400,00	3.120,53	279,47

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.452,05	9.500,00	0,00	9.500,00	12.280,98	-2.780,98
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	22.251,10	21.600,00	0,00	21.600,00	23.555,99	-1.955,99
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	721,00	1.000,00	0,00	1.000,00	771,00	229,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	12.428,63	6.920,00	0,00	6.920,00	6.830,67	89,33
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	2.953,00	100,00	0,00	100,00	10.758,05	-10.658,05
6487004	Erstattung Planungskosten	668,69	500,00	0,00	500,00	19.033,96	-18.533,96
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	43.284,49	30.000,00	0,00	30.000,00	30.444,93	-444,93
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	8.394,80	3.010,00	0,00	3.010,00	4.196,29	-1.186,29
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.477,17	522,83
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	2.986,90	5.000,00	0,00	5.000,00	13.678,40	-8.678,40
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	17.510,99	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	15.637,33	29.000,00	0,00	29.000,00	36.041,47	-7.041,47
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.495,00	8.500,00	0,00	8.500,00	7.805,00	695,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.402,77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	9.823,86	8.000,00	0,00	8.000,00	5.659,95	2.340,05
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.925,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.612,50	-112,50
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	7.209,64	7.000,00	0,00	7.000,00	9.786,57	-2.786,57
6488015	Werbebeitrag	1.730,03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	34.817,86	21.000,00	0,00	21.000,00	24.584,78	-3.584,78
6488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	31.310,91	35.000,00	0,00	35.000,00	36.779,44	-1.779,44
6488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	-1.032,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.340,42	224.070,00	0,00	224.070,00	213.996,79	10.073,21
6511000	Konzessionsabgabe	85.551,36	135.150,00	0,00	135.150,00	163.815,12	-28.665,12
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	2.287,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.627,55	372,45
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	16.031,01	0,00	0,00	0,00	11.558,59	-11.558,59
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	0,00	22.500,00	13.172,70	9.327,30
6521002	gezahlte Vorsteuer	23.454,36	0,00	0,00	0,00	21.921,66	-21.921,66
6561000	Buß- und Zwangsgelder	7.740,50	9.000,00	0,00	9.000,00	6.071,00	2.929,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.737,67	10.000,00	0,00	10.000,00	18.075,95	-8.075,95
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	42.463,32	35.910,00	0,00	35.910,00	55.364,27	-19.454,27
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.595,64	6.500,00	0,00	6.500,00	7.870,24	-1.370,24
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	19.897,30	0,00	0,00	0,00	-88.480,29	88.480,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.573,70	7.500,00	0,00	7.500,00	18.993,52	-11.493,52
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.677,35	1.000,00	0,00	1.000,00	5.419,57	-4.419,57
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	253,33	250,00	0,00	250,00	47,52	202,48
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	79.594,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.287,03	-7.287,03
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6651000	Dividende	49,02	50,00	0,00	50,00	39,40	10,60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425.712,15	8.852.483,00	0,00	8.852.483,00	9.125.025,93	-272.542,93

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
10	- Personalauszahlungen	-1.975.673,42	-2.060.500,00	0,00	-2.060.500,00	-2.011.335,03	-49.164,97
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-315.857,68	-301.200,00	0,00	-301.200,00	-299.839,18	-1.360,82
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-739.509,15	-834.100,00	0,00	-834.100,00	-787.089,30	-47.010,70
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-371.667,62	-371.400,00	0,00	-371.400,00	-380.440,03	9.040,03
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-153.914,13	-129.500,00	0,00	-129.500,00	-144.462,90	14.962,90
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-57.474,62	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-62.376,24	-4.023,76
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.029,47	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-29.712,03	-587,97
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.456,98	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.321,09	-878,91
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-144.806,49	-157.800,00	0,00	-157.800,00	-155.181,65	-2.618,35
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-75.250,88	-72.400,00	0,00	-72.400,00	-77.386,27	4.986,27
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-42.385,65	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-39.904,27	704,27
7041000	Beihilfen	-14.663,96	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-8.915,09	-16.084,91
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-22.656,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-18.706,98	-6.293,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-260.740,00	56.740,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-214.802,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-260.740,00	56.740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.544,49	-2.917.749,54	0,00	-2.917.749,54	-2.000.563,61	-917.185,93
7211000	Unterhaltungsaufwand	-156.971,01	-269.990,00	0,00	-228.363,82	-126.040,89	-102.322,93
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.242,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.964,41	-2.035,59
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-2.620,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.575,03	-2.424,97
7211009	Unterhaltung Straßen	-51.968,28	-166.200,00	0,00	-207.826,18	-75.843,12	-131.983,06
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-34.734,84	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-19.727,25	-50.272,75
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.861,19	-2.138,81
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-182,26	-5.617,74
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-2.878,55	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-480,51	-7.519,49
7211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-8.787,08	-31.212,92
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-249,90	-750,10
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.485,86	-3.514,14
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-92,71	-500,00	0,00	-500,00	-394,94	-105,06
7211115	Sanierung Grundschule	-8.719,68	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-126.704,50	-13.295,50
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.033,52	-28.966,48
7211118	Zusatzkosten L 15 RET	-3.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-30.933,10	-396.819,54	0,00	-396.819,54	-123.478,27	-273.341,27
7231000	Beförderungskosten	-22.009,06	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-25.597,67	3.597,67
7232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-883,52	-116,48
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-11.755,61	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.082,00	82,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-128.000,00	0,00	-128.000,00	-144.474,34	16.474,34
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.291,27	-708,73
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.745,44	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-50.459,87	-10.540,13

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-21.063,45	-31.083,90	0,00	-31.083,90	-31.083,90	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-299.078,33	-363.706,10	0,00	-363.706,10	-308.580,13	-55.125,97
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.013,79	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-597,12	-602,88
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-61.403,12	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-58.939,64	-9.060,36
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.719,80	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.916,47	416,47
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-80,75	-419,25
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-60.547,73	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-75.251,80	-14.748,20
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-38.828,51	-62.950,00	0,00	-62.950,00	-46.022,40	-16.927,60
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00	0,00	-800,00	-1.042,15	242,15
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-3.921,41	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.438,63	-3.061,37
7281000	Sachkosten	-2.854,51	0,00	0,00	0,00	-32,39	32,39
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-777,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.038,17	38,17
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.310,00	-690,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.796,58	-403,42
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.923,16	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-13.474,14	-3.325,86
7281005	Familienstambücher	-502,74	-600,00	0,00	-600,00	-464,15	-135,85
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.912,23	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.960,35	4.960,35
7281007	Verpflegungskosten	-15.494,62	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-17.414,13	-4.885,87
7281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00	0,00	-500,00	-310,30	-189,70
7281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.018,19	3.018,19
7281011	Stromkosten	-57.677,84	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-49.389,98	-10.610,02
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,50	267,50
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-17.198,01	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-18.766,24	-233,76
7291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.901,68	-598,32
7291003	Wertstoffsammlung	-30.978,66	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-29.476,77	1.476,77
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.471,25	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.656,17	-343,83
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.994,46	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00	0,00	-400,00	-377,85	-22,15
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.722,62	-277,38
7291009	Schülerbeförderungskosten	-77.451,95	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-78.294,58	-1.705,42
7291010	Übungsleiterpauschale	-666,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-744,00	-2.056,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.258,85	-12.150,00	0,00	-12.150,00	-8.239,75	-3.910,25
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.199,27	0,00	0,00	0,00	-2.303,87	2.303,87
7291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-9.583,85	-10.416,15
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-80.592,01	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-91.044,03	7.044,03
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-8.706,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-17.506,88	-4.493,12
7291019	Herrichten der Gräber	-13.261,06	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.828,60	-171,40
7291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.764,98	264,98
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-10.386,41	-81.700,00	0,00	-81.700,00	-68.675,98	-13.024,02
7291024	Kosten Mülldeponie	-235.302,07	-249.000,00	0,00	-249.000,00	-247.149,49	-1.850,51

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
7291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.138,56	-263.500,00	0,00	-263.500,00	-200.224,72	-63.275,28
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-26.393,51	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-24.046,76	-12.953,24
7517001	Zinsen Kassenkredite	-163.239,16	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-146.272,54	-50.727,46
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-27.340,08	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.050,96	-449,04
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-31.958,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.061,75	1.061,75
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	3.792,19	0,00	0,00	0,00	207,29	-207,29
14	- Transferausszahlungen	-4.095.794,38	-4.728.729,00	0,00	-4.728.729,00	-4.932.087,04	203.358,04
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.435,78	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-26.766,47	-63.233,53
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-116.039,29	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-68.324,99	-5.675,01
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.370,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.320,00	-80,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-55.407,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-56.247,99	-752,01
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-34.176,92	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-81.502,72	-497,28
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-450,00	-550,00	0,00	-550,00	-567,63	17,63
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.168,50	-331,50
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-850,00	50,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.223,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.204,00	204,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	0,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.476,57	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.003,53	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.249,51	-750,49
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.472,04	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.621,29	621,29
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-49.546,88	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-55.046,88	5.046,88
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.449,67	95.449,67
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-500,00	0,00	0,00	0,00	-264.819,36	264.819,36
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-15.078,75	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-3.153,68	-8.746,32
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-340,73	0,00	0,00	0,00	-34.770,09	34.770,09
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.612,29	10.612,29
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.979,33	194.979,33
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.635,60	6.635,60
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.240,15	152.240,15
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-66,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,61	1.432,61
7339002	unbelegt	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	-61,86
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-291.023,93	-580.000,00	0,00	-580.000,00	-77.374,72	-502.625,28
7341000	Gewerbesteuerumlage	41.588,85	-66.800,00	0,00	-66.800,00	-109.445,17	42.645,17
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	40.400,58	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-106.318,12	41.418,12
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-25.225,23	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7372000	Kreisumlage	-2.071.393,12	-2.221.000,00	0,00	-2.221.000,00	-2.209.729,69	-11.270,31
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.209.631,04	-1.151.000,00	0,00	-1.151.000,00	-1.154.791,42	3.791,42

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.651,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-50.546,00	-954,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.887,80	-532.640,00	0,00	-532.640,00	-514.419,48	-18.220,52
7411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7412000	Arbeitskleidung	-1.032,04	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-520,00	-1.680,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.597,32	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-982,01	-1.017,99
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-35,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-18.349,69	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-24.425,79	-774,21
7412004	Personalnebenkosten	-326,20	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-25,80	-3.474,20
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-260,80	-550,00	0,00	-550,00	-346,50	-203,50
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-96.202,88	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-105.539,88	-2.460,12
7421001	Kosten Rats-/Ausschußitzungen	-706,82	-500,00	0,00	-500,00	-490,33	-9,67
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.949,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.214,26	-785,74
7422000	Mieten und Pachten	-7.621,38	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-105.076,55	54.976,55
7422001	Fahrzeugmieten	-19.118,55	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-14.469,04	-16.530,96
7422002	Miete Asylunterkünfte	-35.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.990,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.880,00	-120,00
7431000	Bürobedarf	-28.707,33	-40.520,00	0,00	-40.520,00	-35.611,25	-4.908,75
7431001	Bücher, Zeitschriften	-10.794,71	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-8.602,86	-2.297,14
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.765,48	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-35.955,87	-4.344,13
7431004	Dienstreisen	-9.058,46	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-8.992,62	-2.407,38
7431005	Steuerberatungskosten	-742,50	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7431006	Werbung	-1.208,12	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-681,30	-4.418,70
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-1.891,67	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.071,57	-28,43
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-750,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-773,10	-226,90
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-25.942,56	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-13.763,55	-16.236,45
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431012	Stellenausschreibungen	-1.302,88	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-7.616,00	-12.384,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-16.976,54	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-10.710,00	-29.290,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-49.107,38	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-51.387,89	2.587,89
7451000	Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	-1.486,41	0,00	0,00	0,00	-496,59	496,59
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.601,23	0,00	0,00	0,00	-36.138,32	36.138,32
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-377,67	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-506,71	-493,29
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-701,07	-770,00	0,00	-770,00	-879,46	109,46
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.525,81	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-11.521,63	-728,37
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-813,44	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-163,49	-8.836,51
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.773,28	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.013,54	513,54
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-270,75	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.552,27	1.552,27
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	-93,91	-200,00	0,00	-200,00	-43,91	-156,09
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.655,09	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-11.249,99	1.749,99
7499007	Kosten Volkstrauertag	-959,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-938,70	-61,30
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-532,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-778,70	-221,30

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854.840,65	-10.707.118,54	0,00	-10.707.118,54	-9.919.369,88	-787.748,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.128,50	-1.854.635,54	0,00	-1.854.635,54	-794.343,95	-1.060.291,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.045,64	718.600,00	0,00	718.600,00	763.587,22	-44.987,22
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	696.045,64	668.600,00	0,00	668.600,00	746.087,22	-77.487,22
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.889,68	0,00	0,00	0,00	7.410,00	-7.410,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	59.789,68	0,00	0,00	0,00	7.410,00	-7.410,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.935,32	718.600,00	0,00	718.600,00	771.447,22	-52.847,22
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-24.240,56	-2.503,66	-21.736,90
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-972,92	-2.000,00	-22.240,56	-24.240,56	-2.503,66	-21.736,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.591,00	-506.831,75	-214.133,86	-720.965,61	-86.015,40	-634.950,21
7851000	Hochbaumaßnahmen	-24.877,54	-347.601,93	0,00	-347.601,93	-32.658,64	-314.943,29
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-723.713,46	-159.229,82	-214.133,86	-373.363,68	-45.771,32	-327.592,36
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.585,44	7.585,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.053,48	-156.500,00	-295.132,44	-451.632,44	-372.547,88	-79.084,56
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-69.978,72	-89.000,00	-285.632,44	-374.632,44	-336.097,48	-38.534,96
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-3.591,72	-31.000,00	-9.500,00	-40.500,00	-12.713,86	-27.786,14
7832051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.168,31	-4.831,69
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-3.520,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.423,14	423,14
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.145,09	-4.854,91
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.669,90	-1.478.600,00	-537.454,36	-2.016.054,36	-589.171,94	-1.426.882,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.734,58	-760.000,00	-537.454,36	-1.297.454,36	182.275,28	-1.479.729,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.583.863,08	-2.614.635,54	-537.454,36	-3.152.089,90	-612.068,67	-2.540.021,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	5.980.000,00	-4.340.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	-5.950.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-5.316.487,88	5.144.487,88
7927000	Tilgung von Krediten	-58.388,21	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-23.687,84	-62.312,16
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-42.800,04	-43.199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	5.250.000,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	663.512,12	804.487,88
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	524.948,67	-1.146.635,54	-537.454,36	-1.684.089,90	51.443,45	-1.735.533,35



Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
01	Innere Verwaltung	314	315
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	26	28
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29	31
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	32	35
01.111.04.00	Personalwesen	36	38
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	39	41
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	42	44
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	45	47
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	48	50
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	51	53
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	54	55
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	56	58
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	59	60
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	61	63
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	64	66
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	67	69
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	70	73
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	74	75
02	Sicherheit und Ordnung	316	317
02.121.01.00	Wahlen	76	78
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	79	81
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	82	84
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	85	87
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	88	91
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	92	93
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	94	96
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	97	99
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	100	102
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	103	105
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	106	109
03	Schulträgeraufgaben	318	319
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	110	112
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	113	114
03.221.01.00	Kostenanteile Sonder-/Förderschulen	115	116
03.241.01.00	Schülerbeförderung	117	118
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	119	121
04	Kultur und Wissenschaft	320	321
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	122	124
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	125	127
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	128	129
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	130	131
04.272.01.00	Stadtbücherei	132	134
04.273.02.00	Kunstakademie	135	137
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	138	139
05	Soziale Leistungen	322	323
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	140	141
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	142	144
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	145	147
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	148	149
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	150	151
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	152	154
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	324	325
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	155	157
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	158	160
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	161	162
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	163	164
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	165	166
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	167	170
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	171	173
07	Gesundheitsdienste	326	327
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	174	175



Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
08	Sportförderung	328	329
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	176	178
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	179	181
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	182	184
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	185	187
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	188	190
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	191	193
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	330	331
09.511.01.00	Bauverwaltung	194	196
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	197	200
09.511.03.00	Stadtentwicklung	201	204
10	Bauen und Wohnen	332	333
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	205	207
10.523.01.00	Denkmalschutz	208	210
10.523.02.00	Burg Heimbach	211	213
11	Ver- und Entsorgung	334	335
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	214	215
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	216	217
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	218	220
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	221	222
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	336	337
12.541.01.00	Gemeindestraßen	223	226
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	227	229
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	230	232
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	233	236
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	237	238
13	Natur und Landschaftspflege	338	339
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	239	241
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	242	245
13.553.01.00	Friedhöfe	246	249
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	250	252
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	253	255
13.555.02.00	Forstwirtschaft	256	258
15	Wirtschaft und Tourismus	340	341
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen	259	261
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	262	264
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	265	267
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	268	269
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	270	272
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	273	275
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	276	278
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	279	281
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	282	283
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltengeweg	284	286
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	287	289
15.573.04.00	Krammarkt	290	292
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	293	294
15.575.01.00	Förderung des Tourismus - allgemein	295	297
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	298	300
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	301	303
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	342	343
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	304	307
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	308	311
17	Stiftungen	344	345
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	312	313

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
11	- Personalaufwendungen	-83.405,80	-88.000,00		-88.000,00	-89.598,59	1.598,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-83.405,80	-88.000,00		-88.000,00	-89.598,59	1.598,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.451,28	-112.770,00		-112.770,00	-109.553,72	-3.216,28
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-96.427,48	-108.000,00		-108.000,00	-105.190,68	-2.809,32
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-465,82	-500,00		-500,00	-490,33	-9,67
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-877,57	-1.000,00		-1.000,00	-1.002,46	2,46
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-377,67	-1.000,00		-1.000,00	-506,71	-493,29
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-529,46	-770,00		-770,00	-350,00	-420,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.773,28	-1.500,00		-1.500,00	-2.013,54	513,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.857,08	-200.770,00		-200.770,00	-199.152,31	-1.617,69
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.857,08	-200.760,00		-200.760,00	-199.152,31	-1.607,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-184.857,08	-200.760,00		-200.760,00	-199.152,31	-1.607,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-184.857,08	-200.760,00		-200.760,00	-199.152,31	-1.607,69

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-184.857,08	-200.760,00		-200.760,00	-199.152,31	-1.607,69

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00		10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.326,23	-200.770,00		-200.770,00	-198.466,91	-2.303,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.326,23	-200.760,00		-200.760,00	-198.466,91	-2.293,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.326,23	-200.760,00		-200.760,00	-198.466,91	-2.293,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.715,86	-8.715,86
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung					999,99	-999,99
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung					7.715,87	-7.715,87
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,25	14.000,00		14.000,00	14.761,00	-761,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.668,25	14.000,00		14.000,00	14.761,00	-761,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,15	2.500,00		2.500,00	302,45	2.197,55
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	125,00	500,00		500,00		500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	272,15	2.000,00		2.000,00	302,45	1.697,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.065,40	16.510,00		16.510,00	23.779,31	-7.269,31
11	- Personalaufwendungen	-634.351,72	-319.400,00		-319.400,00	-696.706,49	377.306,49
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.966,39	-70.700,00		-70.700,00	-71.062,16	362,16
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-135.117,77	-118.100,00		-118.100,00	-141.200,95	23.100,95
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.955,25	-25.500,00		-25.500,00	-25.959,72	459,72
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.216,63	-12.600,00		-12.600,00	-6.989,38	-5.610,62
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.293,68	-9.700,00		-9.700,00	-10.968,74	1.268,74
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.879,93	-2.000,00		-2.000,00	-2.045,87	45,87
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-709,01	-200,00		-200,00	-210,49	10,49
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-26.402,37	-22.700,00		-22.700,00	-28.414,28	5.714,28
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.839,15	-4.500,00		-4.500,00	-5.226,32	726,32
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.167,16	-3.400,00		-3.400,00	-2.252,51	-1.147,49
5041000	Beihilfen	-14.756,59	-25.000,00		-25.000,00	-9.015,09	-15.984,91
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-22.656,79	-25.000,00		-25.000,00	-18.706,98	-6.293,02
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-182.905,00				-264.791,00	264.791,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-99.486,00				-109.863,00	109.863,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00		-204.000,00	-246.151,00	42.151,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-219.660,00	-204.000,00		-204.000,00	-246.151,00	42.151,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.883,50	-27.300,00		-27.300,00	-22.768,41	-4.531,59
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.665,27	-8.000,00		-8.000,00	-4.982,17	-3.017,83
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00		-300,00		-300,00
5291001	Stadtjournal	-17.935,01	-19.000,00		-19.000,00	-17.786,24	-1.213,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
15	- Transferaufwendungen	-49.963,27	-90.000,00		-90.000,00	-64.238,98	-25.761,02
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-49.963,27	-90.000,00		-90.000,00	-64.238,98	-25.761,02
16	- Sonstige Aufwendungen	-140.978,05	-156.100,28	-9.500,00	-165.600,28	-126.007,21	-39.593,07
5431000	Bürobedarf	-18.852,29	-25.000,00		-25.000,00	-20.441,58	-4.558,42
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.075,24	-10.500,00		-10.500,00	-8.696,80	-1.803,20
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-23.261,54	-25.000,00		-25.000,00	-25.099,18	99,18
5431004	Dienstreisen	-9.012,80	-9.800,00		-9.800,00	-7.967,68	-1.832,32
5431010	Gerichts-, Anw.- u. Gutacht.kä.	-28.882,97	-30.000,00		-30.000,00	-15.723,05	-14.276,95
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-32.998,54	-32.000,00		-32.000,00	-33.348,50	1.348,50
5493050	Festwert BGA	-1.175,41	-7.300,28	-9.500,00	-16.800,28	-2.651,67	-14.148,61
5493051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00		-10.000,00	-5.831,22	-4.168,78
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.140,67	-6.500,00		-6.500,00	-6.247,53	-252,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.836,54	-796.800,28	-9.500,00	-806.300,28	-1.155.872,09	349.571,81
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053.771,14	-780.290,28	-9.500,00	-789.790,28	-1.132.092,78	342.302,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.053.771,14	-780.290,28	-9.500,00	-789.790,28	-1.132.092,78	342.302,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.053.771,14	-780.290,28	-9.500,00	-789.790,28	-1.132.092,78	342.302,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.053.771,14	-780.290,28	-9.500,00	-789.790,28	-1.132.092,78	342.302,50

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.056,93	16.510,00		16.510,00	16.864,42	-354,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.257,16	-779.500,00		-779.500,00	-749.298,98	-30.201,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.200,23	-762.990,00		-762.990,00	-732.434,56	-30.555,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.754,00	-17.300,28	-9.500,00	-26.800,28	-5.189,82	-21.610,46
7832050	Festwert BGA	-1.175,41	-7.300,28	-9.500,00	-16.800,28	-1.301,67	-15.498,61
7832051	Festwert EDV	-10.578,59	-10.000,00		-10.000,00	-3.888,15	-6.111,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.754,00	-17.300,28	-9.500,00	-26.800,28	-5.189,82	-21.610,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.754,00	-17.300,28	-9.500,00	-26.800,28	-5.189,82	-21.610,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-802.954,23	-780.290,28	-9.500,00	-789.790,28	-737.624,38	-52.165,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.192,87	13.800,00		13.800,00	24.630,60	-10.830,60
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.192,87	13.800,00		13.800,00	24.630,60	-10.830,60
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,12	4.600,00		4.600,00	3.966,01	633,99
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00		1.000,00	936,40	63,60
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.955,95	100,00		100,00	617,61	-517,61
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		500,00		500,00		500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00		3.000,00	2.412,00	588,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,00	10,00		10,00		10,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	99,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.495,99	18.410,00		18.410,00	28.596,61	-10.186,61
11	- Personalaufwendungen	-17.023,45	-23.400,00		-23.400,00	-9.317,81	-14.082,19
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.307,98	-18.000,00		-18.000,00	-7.279,06	-10.720,94
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	0,01					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.028,30	-1.700,00		-1.700,00	-567,71	-1.132,29
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.687,19	-3.700,00		-3.700,00	-1.471,04	-2.228,96
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	0,01					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-56.001,40	-76.330,00		-76.330,00	-55.477,01	-20.852,99
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.774,42	-1.030,00		-1.030,00	-1.979,79	949,79
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.304,10	-8.300,00		-8.300,00	-7.152,85	-1.147,15
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-37.533,29	-55.000,00		-55.000,00	-42.200,24	-12.799,76
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-9.389,59	-12.000,00		-12.000,00	-4.144,13	-7.855,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.911,19	-27.300,00		-27.300,00	-30.235,92	2.935,92
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.911,19	-27.300,00		-27.300,00	-30.235,92	2.935,92
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.792,11	-40.700,00		-40.700,00	-22.548,91	-18.151,09
5412000	Arbeitskleidung	-741,64	-1.900,00		-1.900,00	-520,00	-1.380,00
5422001	Fahrzeugmieten	-16.118,55	-28.000,00		-28.000,00	-13.109,04	-14.890,96
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.411,91	-4.000,00		-4.000,00	-3.260,43	-739,57
5431004	Dienstreisen		-300,00		-300,00		-300,00
5493050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-3.520,01	-5.000,00		-5.000,00	-5.659,44	659,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.728,15	-167.730,00		-167.730,00	-117.579,65	-50.150,35
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.232,16	-149.320,00		-149.320,00	-88.983,04	-60.336,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.232,16	-149.320,00		-149.320,00	-88.983,04	-60.336,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-101.232,16	-149.320,00		-149.320,00	-88.983,04	-60.336,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.950,00	13.800,00		13.800,00	12.800,00	1.000,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	8.120,00	7.000,00		7.000,00	5.900,00	1.100,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	200,00	100,00		100,00	190,00	-90,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	4.330,00	4.400,00		4.400,00	3.400,00	1.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	3.300,00	2.300,00		2.300,00	3.310,00	-1.010,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-3.600,00		-3.600,00	-1.398,00	-2.202,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-2.550,00	-3.600,00		-3.600,00	-1.398,00	-2.202,00
29	= Ergebnis	-87.832,16	-139.120,00		-139.120,00	-77.581,04	-61.538,96

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 0111103		Bauhof					
Kostenträger 011110300		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121,11	4.610,00		4.610,00	3.865,78	744,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.690,63	-143.930,00		-143.930,00	-78.091,63	-65.838,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.569,52	-139.320,00		-139.320,00	-74.225,85	-65.094,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00					
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	100,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.838,89	-21.500,00	-8.000,00	-29.500,00	-16.182,64	-13.317,36
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-3.318,88	-15.000,00	-8.000,00	-23.000,00	-10.759,50	-12.240,50
7832050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-3.520,01	-5.000,00		-5.000,00	-5.423,14	423,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.838,89	-21.500,00	-8.000,00	-29.500,00	-16.182,64	-13.317,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.738,89	-21.500,00	-8.000,00	-29.500,00	-16.182,64	-13.317,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.308,41	-160.820,00	-8.000,00	-168.820,00	-90.408,49	-78.411,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-111-001 Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00 100,00						
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-1.353,00	-10.000,00	-2.500,00	-12.500,00		-2.157,47	-10.342,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.353,00	-10.000,00	-2.500,00	-12.500,00		-2.157,47	-10.342,53
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	-1.965,88	-5.000,00	-5.500,00	-10.500,00		-8.602,03	-1.897,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.965,88	-5.000,00	-5.500,00	-10.500,00		-8.602,03	-1.897,97
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.318,88	-15.000,00	-8.000,00	-23.000,00		-10.759,50	-12.240,50
Gesamtsumme Einzahlungen	100,00						
Gesamtsumme	-3.218,88	-15.000,00	-8.000,00	-23.000,00		-10.759,50	-12.240,50

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788,50	7.810,00		7.810,00	28.502,28	-20.692,28
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	4.312,50	10,00		10,00	16.706,28	-16.696,28
4142001	Zuweisung Job-Com	7.476,00	7.800,00		7.800,00	11.796,00	-3.996,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.704,35	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.704,35	5.000,00		5.000,00		5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.492,85	12.810,00		12.810,00	28.502,28	-15.692,28
11	- Personalaufwendungen	-53.333,10	-93.100,00		-93.100,00	-74.201,08	-18.898,92
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.457,09	-4.900,00		-4.900,00	-4.922,52	22,52
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-38.199,28	-74.100,00		-74.100,00	-54.036,47	-20.063,53
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.979,77	-4.000,00		-4.000,00	-4.275,72	275,72
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.696,96	-10.100,00		-10.100,00	-10.966,37	866,37
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.778,85	-18.000,00		-18.000,00	-25.068,09	7.068,09
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00		-500,00		-500,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.597,32	-2.000,00		-2.000,00	-1.321,51	-678,49
5412003	Aus- und Fortbildung	-11.977,74	-15.000,00		-15.000,00	-7.632,36	-7.367,64
5431012	Stellenausschreibungen	-1.029,45	-500,00		-500,00		-500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.674,34				-16.114,22	16.114,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.111,95	-111.100,00		-111.100,00	-99.269,17	-11.830,83
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.619,10	-98.290,00		-98.290,00	-70.766,89	-27.523,11
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.619,10	-98.290,00		-98.290,00	-70.766,89	-27.523,11
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.619,10	-98.290,00		-98.290,00	-70.766,89	-27.523,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-53.619,10	-98.290,00		-98.290,00	-70.766,89	-27.523,11

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 0111104		Personalwesen					
Kostenträger 011110400		Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.396,00	7.810,00		7.810,00	24.131,78	-16.321,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.828,37	-111.100,00		-111.100,00	-82.826,25	-28.273,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.432,37	-103.290,00		-103.290,00	-58.694,47	-44.595,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.432,37	-103.290,00		-103.290,00	-58.694,47	-44.595,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		200,00		200,00		200,00
4311000	Verwaltungsgebühren		200,00		200,00		200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,63					
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	-13,63					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.542,83	10.000,00		10.000,00	16.820,42	-6.820,42
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.542,83	10.000,00		10.000,00	16.820,42	-6.820,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.529,20	10.200,00		10.200,00	16.820,42	-6.620,42
11	- Personalaufwendungen	-228.323,25	-216.400,00		-216.400,00	-221.438,75	5.038,75
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-87.952,83	-43.000,00		-43.000,00	-43.933,11	933,11
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-106.883,43	-133.100,00		-133.100,00	-137.033,90	3.933,90
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.059,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.185,00	-15,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-8.477,68	-10.900,00		-10.900,00	-10.828,01	-71,99
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-21.024,22	-26.500,00		-26.500,00	-26.796,68	296,68
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-926,09	-700,00		-700,00	-662,05	-37,95
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.275,35	-22.600,00		-22.600,00	-22.954,27	354,27
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-1.770,05	-2.100,00		-2.100,00	-2.093,57	-6,43
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-500,00		-500,00		-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.505,30	-20.000,00		-20.000,00	-20.860,70	860,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.598,60	-239.000,00		-239.000,00	-244.393,02	5.393,02
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.069,40	-228.800,00		-228.800,00	-227.572,60	-1.227,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-235.069,40	-228.800,00		-228.800,00	-227.572,60	-1.227,40

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-235.069,40	-228.800,00		-228.800,00	-227.572,60	-1.227,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-235.069,40	-228.800,00		-228.800,00	-227.572,60	-1.227,40

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.724,04	10.200,00		10.200,00	18.075,95	-7.875,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.597,45	-254.000,00		-254.000,00	-237.991,50	-16.008,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.873,41	-243.800,00		-243.800,00	-219.915,55	-23.884,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-235.873,41	-243.800,00		-243.800,00	-219.915,55	-23.884,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,27	109.600,00		109.600,00	108,27	109.491,73
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen		-109.500,00		-109.500,00		-109.500,00
4148000	Spenden	2.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00		100,00	108,27	-8,27
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.671,34	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4411000	Mieten und Pachten	57.671,34	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.007,98	500,00		500,00		500,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	23.547,98					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	13.460,00	500,00		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.787,59	111.200,00		111.200,00	1.108,27	110.091,73
11	- Personalaufwendungen	-51.286,34	-79.300,00		-79.300,00	-50.614,18	-28.685,82
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.455,40	-36.000,00		-36.000,00	-16.559,29	-19.440,71
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.172,06	-12.200,00		-12.200,00	-10.889,66	-1.310,34
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.944,15	-12.200,00		-12.200,00	-11.292,05	-907,95
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.135,30	-3.000,00		-3.000,00	-1.319,24	-1.680,76
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.336,20	-1.400,00		-1.400,00	-849,89	-550,11
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-368,31	-800,00		-800,00	-720,65	-79,35
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.733,65	-7.000,00		-7.000,00	-3.370,16	-3.629,84
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.434,45	-3.000,00		-3.000,00	-2.191,54	-808,46
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.706,82	-3.700,00		-3.700,00	-3.421,70	-278,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-46.701,61	-140.530,00		-125.130,94	-3.630,94	-121.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.465,82	-9.000,00		6.399,06	-1.780,05	8.179,11
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG		121.500,00		121.500,00		121.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-38.042,88	-9.000,00		-9.000,00	-1.557,36	-7.442,64
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-192,91	-1.030,00		-1.030,00	-293,53	-736,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-800,00		-800,00	-800,06	0,06
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-800,00		-800,00	-800,06	0,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.360,90	-3.500,00		-3.500,00	-22.872,15	19.372,15

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5422000	Mieten und Pachten	-1.200,67	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-35.160,23					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-22.872,15	22.872,15
5493050	Festwert BGA		-500,00		-500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.148,91	-224.130,00		-208.730,94	-77.917,33	-130.813,61
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.361,32	-112.930,00		-97.530,94	-76.809,06	-20.721,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.361,32	-112.930,00		-97.530,94	-76.809,06	-20.721,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-38.361,32	-112.930,00		-97.530,94	-76.809,06	-20.721,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-38.361,32	-112.930,00		-97.530,94	-76.809,06	-20.721,88

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.131,34	111.100,00		111.100,00	1.000,00	110.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.726,50	-222.830,00		-207.430,94	-59.774,32	-147.656,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.595,16	-111.730,00		-96.330,94	-58.774,32	-37.556,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		-500,00		-500,00
7832050	Festwert BGA		-500,00		-500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.595,16	-112.230,00		-96.830,94	-58.774,32	-38.056,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,54	6.100,00		6.100,00	6.134,55	-34,55
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54	6.100,00		6.100,00	6.134,55	-34,55
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00		600,00	613,56	-13,56
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00		600,00	613,56	-13,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.748,10	6.810,00		6.810,00	6.748,11	61,89
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.146,58	-28.000,00		-13.382,61	-13.382,61	
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.340,37	-10.000,00		4.617,39	-2.105,83	6.723,22
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.806,21	-18.000,00		-18.000,00	-11.276,78	-6.723,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,94	-8.700,00		-8.700,00	-8.734,93	34,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94	-8.700,00		-8.700,00	-8.734,93	34,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.881,52	-36.700,00		-22.082,61	-22.117,54	34,93
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.133,42	-29.890,00		-15.272,61	-15.369,43	96,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.133,42	-29.890,00		-15.272,61	-15.369,43	96,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.133,42	-29.890,00		-15.272,61	-15.369,43	96,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-17.133,42	-29.890,00		-15.272,61	-15.369,43	96,82

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110601	Rathaus Hengebachstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,56	710,00		710,00	613,56	96,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.613,21	-28.000,00		-13.382,61	-12.532,85	-849,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.999,65	-27.290,00		-12.672,61	-11.919,29	-753,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.999,65	-27.290,00		-12.672,61	-11.919,29	-753,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.044,69	-44,69
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.044,69	-44,69
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.044,69	9.110,00		9.110,00	9.044,69	65,31
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.906,14	-16.000,00		-11.008,89	-11.008,89	
5211000	Unterhaltungsaufwand	-414,28	-6.000,00		-1.008,89	-3.908,72	2.899,83
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.491,86	-10.000,00		-10.000,00	-7.100,17	-2.899,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.000,00		-9.000,00	-9.044,69	44,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.000,00		-9.000,00	-9.044,69	44,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.950,83	-25.000,00		-20.008,89	-20.053,58	44,69
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.906,14	-15.890,00		-10.898,89	-11.008,89	110,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.906,14	-15.890,00		-10.898,89	-11.008,89	110,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.906,14	-15.890,00		-10.898,89	-11.008,89	110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.906,14	-15.890,00		-10.898,89	-11.008,89	110,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110602	Rathaus Seerandweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.570,98	-16.000,00		-11.008,89	-10.350,14	-658,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.570,98	-15.890,00		-10.898,89	-10.350,14	-548,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.570,98	-15.890,00		-10.898,89	-10.350,14	-548,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00		2.000,00	1.964,64	35,36
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00		2.000,00	1.964,64	35,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,45	10,00		10,00	191,53	-181,53
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	185,45	10,00		10,00	191,53	-181,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.150,09	2.110,00		2.110,00	2.156,17	-46,17
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-213,91	-630,00		-630,00	-94,22	-535,78
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-213,91	-530,00		-530,00	-94,22	-435,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213,91	-630,00		-630,00	-94,22	-535,78
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936,18	1.480,00		1.480,00	2.061,95	-581,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.936,18	1.480,00		1.480,00	2.061,95	-581,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.936,18	1.480,00		1.480,00	2.061,95	-581,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	1.936,18	1.480,00		1.480,00	2.061,95	-581,95

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148,68	2.110,00		2.110,00	2.150,09	-40,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224,41	-630,00		-630,00	-110,54	-519,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,27	1.480,00		1.480,00	2.039,55	-559,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.924,27	1.480,00		1.480,00	2.039,55	-559,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,73					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,73					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	172,73					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,91	1.700,00		1.700,00	4.757,53	-3.057,53
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	7.291,83				3.051,45	-3.051,45
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00		1.700,00	1.706,08	-6,08
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.800,00		15.800,00	15.840,00	-40,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00		11.000,00	11.040,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.149,04	6.060,00		6.060,00	4.088,70	1.971,30
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	6.149,04	6.060,00		6.060,00	4.088,70	1.971,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.986,95	23.660,00		23.660,00	24.686,23	-1.026,23
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.110,81	-21.200,00		-14.581,38	-10.748,35	-3.833,03
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.683,44	-10.000,00		-3.381,38	-3.454,98	73,60
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.427,37	-11.200,00		-11.200,00	-7.293,37	-3.906,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-10.700,00		-10.700,00	-10.745,65	45,65
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.700,00		-10.700,00	-10.745,65	45,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.856,46	-31.900,00		-25.281,38	-21.494,00	-3.787,38
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.130,49	-8.240,00		-1.621,38	3.192,23	-4.813,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.130,49	-8.240,00		-1.621,38	3.192,23	-4.813,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	7.130,49	-8.240,00		-1.621,38	3.192,23	-4.813,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.130,49	-8.240,00		-1.621,38	3.192,23	-4.813,61

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.992,15	21.960,00		21.960,00	24.379,99	-2.419,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.665,35	-21.200,00		-14.581,38	-12.363,88	-2.217,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.326,80	760,00		7.378,62	12.016,11	-4.637,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.326,80	760,00		7.378,62	12.016,11	-4.637,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-816,98	-1.300,00		-1.300,00	-1.016,98	-283,02
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-816,98	-1.200,00		-1.200,00	-1.016,98	-183,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816,98	-1.300,00		-1.300,00	-1.016,98	-283,02
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-816,98	-1.190,00		-1.190,00	-1.016,98	-173,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816,98	-1.190,00		-1.190,00	-1.016,98	-173,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-816,98	-1.190,00		-1.190,00	-1.016,98	-173,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-816,98	-1.190,00		-1.190,00	-1.016,98	-173,02

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792,13	-1.300,00		-1.300,00	-1.016,98	-283,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792,13	-1.190,00		-1.190,00	-1.016,98	-173,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-792,13	-1.190,00		-1.190,00	-1.016,98	-173,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00		2.000,00
4411000	Mieten und Pachten		2.000,00		2.000,00		2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,87	750,00		750,00	270,91	479,09
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	242,87	750,00		750,00	270,91	479,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242,87	2.850,00		2.850,00	270,91	2.579,09
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.115,43	-5.500,00		-5.500,00	-1.917,32	-3.582,68
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.799,70	-2.000,00		-2.000,00	-180,61	-1.819,39
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.315,73	-3.500,00		-3.500,00	-1.736,71	-1.763,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-500,00		-500,00	-524,50	24,50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-500,00		-500,00	-524,50	24,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.639,93	-6.000,00		-6.000,00	-2.441,82	-3.558,18
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.397,06	-3.150,00		-3.150,00	-2.170,91	-979,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.397,06	-3.150,00		-3.150,00	-2.170,91	-979,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.397,06	-3.150,00		-3.150,00	-2.170,91	-979,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.397,06	-3.150,00		-3.150,00	-2.170,91	-979,09

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,87	2.850,00		2.850,00	242,87	2.607,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.071,39	-5.500,00		-5.500,00	-1.547,14	-3.952,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.828,52	-2.650,00		-2.650,00	-1.304,27	-1.345,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.828,52	-2.650,00		-2.650,00	-1.304,27	-1.345,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555,00	5.700,00		5.700,00	5.755,00	-55,00
4411000	Mieten und Pachten	5.555,00	5.700,00		5.700,00	5.755,00	-55,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00		600,00	195,39	404,61
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	600,00		600,00	195,39	404,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.155,00	6.400,00		6.400,00	5.950,39	449,61
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.907,35	-2.350,00		-2.350,00	-1.402,03	-947,97
5211000	Unterhaltungsaufwand		-530,00		-530,00		-530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.907,35	-1.820,00		-1.820,00	-1.402,03	-417,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,79	-1.400,00		-1.400,00	-1.352,80	-47,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,79	-1.400,00		-1.400,00	-1.352,80	-47,20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.260,14	-3.750,00		-3.750,00	-2.754,83	-995,17
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.894,86	2.650,00		2.650,00	3.195,56	-545,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.894,86	2.650,00		2.650,00	3.195,56	-545,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.894,86	2.650,00		2.650,00	3.195,56	-545,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	2.894,86	2.650,00		2.650,00	3.195,56	-545,56

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155,00	6.400,00		6.400,00	6.355,00	45,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897,65	-2.350,00		-2.350,00	-1.898,06	-451,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257,35	4.050,00		4.050,00	4.456,94	-406,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.257,35	4.050,00		4.050,00	4.456,94	-406,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00		22.000,00	21.963,59	36,41
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00		22.000,00	21.963,59	36,41
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	46.000,00		46.000,00	45.984,00	16,00
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00		46.000,00	45.984,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,67	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	250,67	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.198,26	68.110,00		68.110,00	67.947,59	162,41
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.447,99	-1.820,00		-1.820,00	-17,50	-1.802,50
5211000	Unterhaltungsaufwand	-250,67	-520,00		-520,00		-520,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.197,32	-1.300,00		-1.300,00	-17,50	-1.282,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,58	-22.000,00		-22.000,00	-21.963,59	-36,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,58	-22.000,00		-22.000,00	-21.963,59	-36,41
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.411,57	-23.820,00		-23.820,00	-21.981,09	-1.838,91
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	44.786,69	44.290,00		44.290,00	45.966,50	-1.676,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	44.786,69	44.290,00		44.290,00	45.966,50	-1.676,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	44.786,69	44.290,00		44.290,00	45.966,50	-1.676,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragungen von 2015 nach 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	44.786,69	44.290,00		44.290,00	45.966,50	-1.676,50

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.234,67	46.110,00		46.110,00	45.984,00	126,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447,99	-1.820,00		-1.820,00	-17,50	-1.802,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.786,68	44.290,00		44.290,00	45.966,50	-1.676,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	44.786,68	44.290,00		44.290,00	45.966,50	-1.676,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600,00	1.000,00		1.000,00	1.240,00	-240,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	600,00	1.000,00		1.000,00	1.240,00	-240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.738,11	51.600,00		51.600,00	51.030,66	569,34
4411000	Mieten und Pachten	5.986,50	5.600,00		5.600,00	6.411,19	-811,19
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.751,61	46.000,00		46.000,00	44.619,47	1.380,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,90	5.000,00		5.000,00	13.678,40	-8.678,40
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	2.986,90	5.000,00		5.000,00	13.678,40	-8.678,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.856,43	1.000,00		1.000,00	1.139,18	-139,18
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	3.551,00					
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	-1.280,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.025,43	1.000,00		1.000,00	1.139,18	-139,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.181,44	58.600,00		58.600,00	67.088,24	-8.488,24
11	- Personalaufwendungen	-10.966,26	-11.500,00		-11.500,00	-12.552,48	1.052,48
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.388,37	-9.100,00		-9.100,00	-9.608,00	508,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-237,08				-312,86	312,86
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-676,29	-700,00		-700,00	-777,62	77,62
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-18,60				-24,67	24,67
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.598,24	-1.700,00		-1.700,00	-1.765,29	65,29
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-47,68				-64,04	64,04
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.971,56	-13.500,00		-13.500,00	-10.322,33	-3.177,67
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.977,10	-10.000,00		-10.000,00	-10.322,33	322,33
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.994,46	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.744,32	-250,00		-250,00		-250,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe		-250,00		-250,00		-250,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-15.744,32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.682,14	-25.250,00		-25.250,00	-22.874,81	-2.375,19
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	22.499,30	33.350,00		33.350,00	44.213,43	-10.863,43
19	+ Finanzerträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.499,30	33.350,00		33.350,00	44.213,43	-10.863,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	22.499,30	33.350,00		33.350,00	44.213,43	-10.863,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	22.499,30	33.350,00		33.350,00	44.213,43	-10.863,43

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.779,70	58.600,00		58.600,00	66.895,49	-8.295,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.431,19	-25.250,00		-25.250,00	-21.839,71	-3.410,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.348,51	33.350,00		33.350,00	45.055,78	-11.705,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.489,68				7.410,00	-7.410,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.489,68				7.410,00	-7.410,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.489,68				7.410,00	-7.410,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		-23.240,56
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		-23.240,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		-23.240,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.294,70	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56	7.410,00	-30.650,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	88.643,21	32.350,00	-22.240,56	10.109,44	52.465,78	-42.356,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbetragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	55.489,68					7.410,00	-7.410,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.489,68					7.410,00	-7.410,00
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften	-194,98	-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)			-22.240,56	-22.240,56			-22.240,56
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-22.240,56	-22.240,56			-22.240,56
Gesamtsumme Auszahlungen	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56			-23.240,56
Gesamtsumme Einzahlungen	55.489,68					7.410,00	-7.410,00
Gesamtsumme	55.294,70	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		7.410,00	-30.650,56

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,74	670,00		670,00	628,17	41,83
4411000	Mieten und Pachten	596,00	610,00		610,00	596,00	14,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	31,74	60,00		60,00	32,17	27,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	627,74	670,00		670,00	628,17	41,83
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47,66	-60,00		-60,00	-60,54	0,54
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-47,66	-60,00		-60,00	-60,54	0,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-550,00		-550,00	-567,63	17,63
5318000	Armenbetreuung	-450,00	-550,00		-550,00	-567,63	17,63
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497,66	-610,00		-610,00	-628,17	18,17
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	130,08	60,00		60,00		60,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	130,08	60,00		60,00		60,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	130,08	60,00		60,00		60,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	130,08	60,00		60,00		60,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenträger	011110701	Armenverwaltung Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,74	670,00		670,00	628,17	41,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497,66	-610,00		-610,00	-628,17	18,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,08	60,00		60,00		60,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130,08	60,00		60,00		60,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,49					
4481000	Erstattung von Wahlkosten	3.755,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.755,49					
11	- Personalaufwendungen	-1.277,38				-37,05	37,05
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-997,53				-28,97	28,97
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-77,75				-2,24	2,24
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-202,10				-5,84	5,84
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.623,76				-68,03	68,03
5281000	SachKosten	-2.623,76				-68,03	68,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.029,00					
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.029,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.930,14				-105,08	105,08
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174,65				-105,08	105,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.174,65				-105,08	105,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.174,65				-105,08	105,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.174,65				-105,08	105,08

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Wahlen					
Kostenträger	021210100	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755,49					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160,89				-69,44	69,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405,40				-69,44	69,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.405,40				-69,44	69,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.476,00	6.000,00		6.000,00	4.897,00	1.103,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.476,00	6.000,00		6.000,00	4.897,00	1.103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386,90	1.000,00		1.000,00	3.519,79	-2.519,79
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	7.386,90	1.000,00		1.000,00	3.519,79	-2.519,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.720,50	9.000,00		9.000,00	5.781,50	3.218,50
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.720,50	9.000,00		9.000,00	5.781,50	3.218,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.583,40	16.000,00		16.000,00	14.198,29	1.801,71
11	- Personalaufwendungen	-45.650,72	-39.700,00		-39.700,00	-36.247,51	-3.452,49
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.228,57	-2.500,00		-2.500,00	-2.461,25	-38,75
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-26.517,21	-17.900,00		-17.900,00	-18.708,33	808,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.438,57	-3.200,00		-3.200,00	-1.357,41	-1.842,59
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-5.549,04	-7.400,00		-7.400,00	-5.929,23	-1.470,77
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.091,99	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,98	0,98
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-112,40	-200,00		-200,00	-107,53	-92,47
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-430,04	-600,00		-600,00	-459,56	-140,44
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.310,88	-3.400,00		-3.400,00	-3.663,99	263,99
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-292,79	-600,00		-600,00	-262,69	-337,31
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.679,23	-2.400,00		-2.400,00	-1.796,54	-603,46
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-906,05	-1.400,00		-1.400,00	-1.338,62	-61,38
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-528,20	-1.000,00		-1.000,00	-960,77	-39,23
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-400,00		-400,00	-377,85	-22,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,88	-500,00		-500,00	-460,89	-39,11
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,88	-500,00		-500,00	-460,89	-39,11
15	- Transferaufwendungen	-4.168,50	-4.500,00		-4.500,00	-4.168,50	-331,50
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00		-4.500,00	-4.168,50	-331,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-208,87	-6.000,00		-6.000,00	-6.903,96	903,96
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-208,87	-6.000,00		-6.000,00	-6.903,96	903,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.395,02	-52.100,00		-52.100,00	-49.119,48	-2.980,52
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.811,62	-36.100,00		-36.100,00	-34.921,19	-1.178,81

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.811,62	-36.100,00		-36.100,00	-34.921,19	-1.178,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-32.811,62	-36.100,00		-36.100,00	-34.921,19	-1.178,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-32.811,62	-36.100,00		-36.100,00	-34.921,19	-1.178,81

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.783,40	16.000,00		16.000,00	14.857,79	1.142,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.973,00	-51.600,00		-51.600,00	-48.542,76	-3.057,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.189,60	-35.600,00		-35.600,00	-33.684,97	-1.915,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.189,60	-35.600,00		-35.600,00	-33.684,97	-1.915,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.812,86	23.500,00		23.500,00	20.524,21	2.975,79
4311000	Verwaltungsgebühren	21.812,86	23.500,00		23.500,00	20.524,21	2.975,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.812,86	23.500,00		23.500,00	20.524,21	2.975,79
11	- Personalaufwendungen	-31.158,69	-40.500,00		-40.500,00	-34.230,43	-6.269,57
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.371,13	-31.600,00		-31.600,00	-26.763,73	-4.836,27
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.882,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.069,57	-630,43
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.905,56	-6.200,00		-6.200,00	-5.397,13	-802,87
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.105,61	-16.800,00		-16.800,00	-13.102,40	-3.697,60
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.105,61	-16.800,00		-16.800,00	-13.102,40	-3.697,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.264,30	-57.300,00		-57.300,00	-47.332,83	-9.967,17
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.451,44	-33.800,00		-33.800,00	-26.808,62	-6.991,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.451,44	-33.800,00		-33.800,00	-26.808,62	-6.991,38
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.451,44	-33.800,00		-33.800,00	-26.808,62	-6.991,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	-23.451,44	-33.800,00		-33.800,00	-26.808,62	-6.991,38

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen					
Kostenträger	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.812,86	23.500,00		23.500,00	19.600,45	3.899,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.081,85	-57.300,00		-57.300,00	-47.704,57	-9.595,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.268,99	-33.800,00		-33.800,00	-28.104,12	-5.695,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.268,99	-33.800,00		-33.800,00	-28.104,12	-5.695,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.847,55	5.000,00		5.000,00	4.948,00	52,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.847,55	5.000,00		5.000,00	4.948,00	52,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	600,00		600,00	425,50	174,50
4421000	Verkaufserlöse	419,00	600,00		600,00	425,50	174,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.266,55	5.600,00		5.600,00	5.373,50	226,50
11	- Personalaufwendungen	-25.804,46	-26.000,00		-26.000,00	-35.513,20	9.513,20
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.157,42	-20.400,00		-20.400,00	-27.815,25	7.415,25
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.608,93	-1.700,00		-1.700,00	-2.212,92	512,92
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.038,11	-3.900,00		-3.900,00	-5.485,03	1.585,03
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-502,74	-600,00		-600,00	-644,15	44,15
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.					-180,00	180,00
5281005	Familienstambücher	-502,74	-600,00		-600,00	-464,15	-135,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.213,00	-287,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.213,00	-287,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.520,20	-30.100,00		-30.100,00	-39.370,35	9.270,35
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.253,65	-24.500,00		-24.500,00	-33.996,85	9.496,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.253,65	-24.500,00		-24.500,00	-33.996,85	9.496,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.253,65	-24.500,00		-24.500,00	-33.996,85	9.496,85

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-23.253,65	-24.500,00		-24.500,00	-33.996,85	9.496,85

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212203	Personenstandswesen, Standesamt					
Kostenträger	021220300	Personenstandswesen, Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253,70	5.600,00		5.600,00	5.484,35	115,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.307,20	-30.100,00		-30.100,00	-42.583,35	12.483,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.053,50	-24.500,00		-24.500,00	-37.099,00	12.599,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.053,50	-24.500,00		-24.500,00	-37.099,00	12.599,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.583,50	31.000,00		31.000,00	46.819,68	-15.819,68
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden					200,00	-200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.083,50	28.500,00		28.500,00	46.619,68	-18.119,68
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	182,22	1.000,00		1.000,00	971,85	28,15
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	182,22	1.000,00		1.000,00	971,85	28,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,24	8.010,00		8.010,00	10.193,69	-2.183,69
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten		3.000,00		3.000,00	5.396,89	-2.396,89
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)		10,00		10,00		10,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	15.893,24	5.000,00		5.000,00	4.796,80	203,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.658,96	40.020,00		40.020,00	57.985,22	-17.965,22
11	- Personalaufwendungen	-25.987,36	-25.000,00		-25.000,00	-30.560,24	5.560,24
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.228,39	-2.500,00		-2.500,00	-2.461,24	-38,76
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.300,00	-12.700,00		-12.700,00	-13.363,10	663,10
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.423,35	-4.100,00		-4.100,00	-6.615,26	2.515,26
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.721,16	-1.000,00		-1.000,00	-1.857,16	857,16
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.046,49	-1.000,00		-1.000,00	-1.072,11	72,11
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-267,64	-200,00		-200,00	-516,20	316,20
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-133,45	-100,00		-100,00	-143,95	43,95
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.656,40	-2.500,00		-2.500,00	-2.617,28	117,28
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-689,47	-700,00		-700,00	-1.351,23	651,23
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-521,01	-200,00		-200,00	-562,71	362,71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-50.327,38	-64.600,00		-64.600,00	-62.853,99	-1.746,01
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.512,69	-5.000,00		-5.000,00	-2.639,90	-2.360,10
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-210,45	-500,00		-500,00	-292,18	-207,82
5232000	Kosten der Brandschau	-165,66	-1.000,00		-1.000,00	-883,52	-116,48
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-604,57	-1.000,00		-1.000,00	-464,28	-535,72
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.314,99	-35.000,00		-35.000,00	-36.210,40	1.210,40
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-18.246,30	-20.000,00		-20.000,00	-20.641,09	641,09
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.272,72	-2.000,00		-2.000,00	-1.722,62	-277,38

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.006,81	-18.000,00		-18.000,00	-29.580,10	11.580,10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.006,81	-18.000,00		-18.000,00	-29.580,10	11.580,10
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.244,43	-70.300,00		-70.300,00	-62.676,95	-7.623,05
5412003	Aus- und Fortbildung	-5.008,95	-10.000,00		-10.000,00	-16.998,77	6.998,77
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.890,00	-10.000,00		-10.000,00	-7.574,26	-2.425,74
5422001	Fahrzeugmieten	-3.600,00	-3.000,00		-3.000,00	-760,00	-2.240,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-242,40	-300,00		-300,00	-330,40	30,40
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.725,77	-4.500,00		-4.500,00	-3.603,60	-896,40
5431004	Dienstreisen		-500,00		-500,00	-554,96	54,96
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.282,12	-7.000,00		-7.000,00	-6.943,32	-56,68
5493050	Festwert BGA	-2.416,31	-5.500,00		-5.500,00	-7.090,19	1.590,19
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00		-18.000,00	-16.619,89	-1.380,11
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-500,00		-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.881,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.871,50	-128,50
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaustausch	-813,44	-9.000,00		-9.000,00	-330,06	-8.669,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.365,98	-178.700,00		-178.700,00	-186.471,28	7.771,28
18	= Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit	-88.707,02	-138.680,00		-138.680,00	-128.486,06	-10.193,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.707,02	-138.680,00		-138.680,00	-128.486,06	-10.193,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-88.707,02	-138.680,00		-138.680,00	-128.486,06	-10.193,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-88.707,02	-138.680,00		-138.680,00	-128.486,06	-10.193,94

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.193,21	11.520,00		11.520,00	3.171,85	8.348,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.070,29	-136.700,00		-136.700,00	-144.180,94	7.480,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.877,08	-125.180,00		-125.180,00	-141.009,09	15.829,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00		33.500,00	60.512,48	-27.012,48
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	33.560,90	33.500,00		33.500,00	43.012,48	-9.512,48
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen					17.500,00	-17.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.560,90	33.500,00		33.500,00	60.512,48	-27.012,48
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.585,44	7.585,44
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen					-7.585,44	7.585,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.460,59	-84.000,00	-274.414,27	-358.414,27	-345.573,26	-12.841,01
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-66.659,84	-60.000,00	-274.414,27	-334.414,27	-325.337,98	-9.076,29
7832050	Festwert BGA	-2.416,31	-5.500,00		-5.500,00	-7.090,19	1.590,19
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-9.384,44	-18.000,00		-18.000,00	-13.145,09	-4.854,91
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.460,59	-84.000,00	-274.414,27	-358.414,27	-353.158,70	-5.255,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.899,69	-50.500,00	-274.414,27	-324.914,27	-292.646,22	-32.268,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.776,77	-175.680,00	-274.414,27	-450.094,27	-433.655,31	-16.438,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbetragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-126-001 Feuerschutzpauschale	33.560,90	33.500,00		33.500,00		33.527,61	-27,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00		33.500,00		33.527,61	-27,61
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlaten	-66.659,84		-189.114,27	-189.114,27		-186.893,57	-2.220,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.659,84		-189.114,27	-189.114,27		-186.893,57	-2.220,70
I-126-011 Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen			-85.300,00	-85.300,00		-90.626,82	5.326,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						17.500,00	-17.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-85.300,00	-85.300,00		-108.126,82	22.826,82
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug		-60.000,00		-60.000,00		-30.317,59	-29.682,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00		-30.317,59	-29.682,41
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet						-7.585,44	7.585,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.484,87	-9.484,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.585,44	7.585,44
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.659,84	-60.000,00	-274.414,27	-334.414,27		-332.923,42	-1.490,85
Gesamtsumme Einzahlungen	33.560,90	33.500,00		33.500,00		51.027,61	-17.527,61
Gesamtsumme	-33.098,94	-26.500,00	-274.414,27	-300.914,27		-281.895,81	-19.018,46

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Heimbachtal							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500,00		-500,00		-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-500,00		-500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-500,00		-500,00		-500,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00		-500,00		-500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-500,00		-500,00		-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-500,00		-500,00		-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		-500,00		-500,00		-500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Heimbachtal							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.000,00		1.000,00	600,00	400,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.600,00	1.000,00		1.000,00	600,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.600,00	1.010,00		1.010,00	600,00	410,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.780,87	-11.260,00		-11.260,00	-9.120,36	-2.139,64
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.678,06	-2.060,00		-2.060,00	-478,75	-1.581,25
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.102,81	-9.200,00		-9.200,00	-8.641,61	-558,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.375,00	-25,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.375,00	-25,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,86	-100,00		-100,00		-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-76,86	-100,00		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.232,73	-24.760,00		-24.760,00	-22.495,36	-2.264,64
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.632,73	-23.750,00		-23.750,00	-21.895,36	-1.854,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.632,73	-23.750,00		-23.750,00	-21.895,36	-1.854,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.632,73	-23.750,00		-23.750,00	-21.895,36	-1.854,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.632,73	-23.750,00		-23.750,00	-21.895,36	-1.854,64

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick Stadt Heimbach							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		0212601	Brandschutz				
Kostenträger		021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.010,00		1.010,00	400,00	610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.930,94	-11.360,00		-11.360,00	-11.754,14	394,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.130,94	-10.350,00		-10.350,00	-11.354,14	1.004,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.130,94	-10.350,00		-10.350,00	-11.354,14	1.004,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.393,37	6,63
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.393,37	6,63
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37	2.420,00		2.420,00	2.393,37	26,63
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.742,69	-8.590,00		-8.590,00	-4.911,18	-3.678,82
5211000	Unterhaltungsaufwand	-464,89	-2.040,00		-2.040,00	-231,98	-1.808,02
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.277,80	-6.550,00		-6.550,00	-4.679,20	-1.870,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.568,99	-31,01
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.570,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.568,99	-31,01
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.312,69	-11.190,00		-11.190,00	-7.480,17	-3.709,83
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.919,32	-8.770,00		-8.770,00	-5.086,80	-3.683,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.919,32	-8.770,00		-8.770,00	-5.086,80	-3.683,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.919,32	-8.770,00		-8.770,00	-5.086,80	-3.683,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.919,32	-8.770,00		-8.770,00	-5.086,80	-3.683,20

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.775,40	-8.590,00		-8.590,00	-4.532,13	-4.057,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.775,40	-8.570,00		-8.570,00	-4.532,13	-4.037,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.775,40	-8.570,00		-8.570,00	-4.532,13	-4.037,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,46	800,00		800,00	776,47	23,53
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,46	800,00		800,00	776,47	23,53
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	776,46	820,00		820,00	776,47	43,53
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.335,18	-2.680,00		-2.680,00	-938,34	-1.741,66
5211000	Unterhaltungsaufwand	-34,44	-1.650,00		-1.650,00	-124,09	-1.525,91
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.300,74	-1.030,00		-1.030,00	-814,25	-215,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951,59	-1.000,00		-1.000,00	-950,58	-49,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-951,59	-1.000,00		-1.000,00	-950,58	-49,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286,77	-3.680,00		-3.680,00	-1.888,92	-1.791,08
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.510,31	-2.860,00		-2.860,00	-1.112,45	-1.747,55
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.510,31	-2.860,00		-2.860,00	-1.112,45	-1.747,55
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.510,31	-2.860,00		-2.860,00	-1.112,45	-1.747,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.510,31	-2.860,00		-2.860,00	-1.112,45	-1.747,55

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 0212601		Brandschutz					
Kostenträger 021260105		Feuerwehrgerätehaus Hausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267,75	-2.680,00		-2.680,00	-985,16	-1.694,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267,75	-2.660,00		-2.660,00	-985,16	-1.674,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.267,75	-2.660,00		-2.660,00	-985,16	-1.674,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	700,00		700,00	720,85	-20,85
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	700,00		700,00	720,85	-20,85
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	720,85	720,00		720,00	720,85	-0,85
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.568,97	-8.100,00		-8.100,00	-1.934,04	-6.165,96
5211000	Unterhaltungsaufwand	-308,66	-6.500,00		-6.500,00	-563,16	-5.936,84
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.260,31	-1.600,00		-1.600,00	-1.370,88	-229,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908,10	-900,00		-900,00	-907,10	7,10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-908,10	-900,00		-900,00	-907,10	7,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.477,07	-9.000,00		-9.000,00	-2.841,14	-6.158,86
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756,22	-8.280,00		-8.280,00	-2.120,29	-6.159,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.756,22	-8.280,00		-8.280,00	-2.120,29	-6.159,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.756,22	-8.280,00		-8.280,00	-2.120,29	-6.159,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.756,22	-8.280,00		-8.280,00	-2.120,29	-6.159,71

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 0212601		Brandschutz					
Kostenträger 021260106		Feuerwehrgerätehaus Blens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739,94	-8.100,00		-8.100,00	-1.747,98	-6.352,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739,94	-8.080,00		-8.080,00	-1.747,98	-6.332,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.739,94	-8.080,00		-8.080,00	-1.747,98	-6.332,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlaten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					4.558,92	-4.558,92
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung					4.558,92	-4.558,92
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		20,00		20,00	4.558,92	-4.538,92
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.806,34	-6.260,00		-6.260,00	-5.452,90	-807,10
5211000	Unterhaltungsaufwand		-760,00		-760,00	-558,56	-201,44
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.806,34	-5.500,00		-5.500,00	-4.894,34	-605,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.009,89				-5.008,90	5.008,90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.009,89				-5.008,90	5.008,90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.816,23	-6.260,00		-6.260,00	-10.461,80	4.201,80
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.816,23	-6.240,00		-6.240,00	-5.902,88	-337,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.816,23	-6.240,00		-6.240,00	-5.902,88	-337,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.816,23	-6.240,00		-6.240,00	-5.902,88	-337,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.816,23	-6.240,00		-6.240,00	-5.902,88	-337,12

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.099,30	-6.260,00		-6.260,00	-5.104,44	-1.155,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.099,30	-6.240,00		-6.240,00	-5.104,44	-1.135,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,83				-2.256,36	2.256,36
7851000	Hochbaumaßnahmen	-781,83				-2.256,36	2.256,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.218,17	-3.218,17		-3.218,17
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-3.218,17	-3.218,17		-3.218,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781,83		-3.218,17	-3.218,17	-2.256,36	-961,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781,83		-3.218,17	-3.218,17	-2.256,36	-961,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.881,13	-6.240,00	-3.218,17	-9.458,17	-7.360,80	-2.097,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbetragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-781,83		-3.218,17	-3.218,17		-2.256,36	-961,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,83					-2.256,36	2.256,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.218,17	-3.218,17			-3.218,17
Gesamtsumme Auszahlungen	-781,83		-3.218,17	-3.218,17		-2.256,36	-961,81
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-781,83		-3.218,17	-3.218,17		-2.256,36	-961,81

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.997,54	237.220,00		237.220,00	190.116,07	47.103,93
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.					6.991,00	-6.991,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer					587,30	-587,30
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	36.780,05	150.000,00		150.000,00	143.320,28	6.679,72
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		10,00		10,00		10,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)					-2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.200,00		37.200,00	37.217,49	-17,49
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.220,00	2.000,00		2.000,00	2.240,00	-240,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.220,00	2.000,00		2.000,00	2.240,00	-240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,59	500,00		500,00		500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	549,59	500,00		500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264,77	10,00		10,00	4.991,02	-4.981,02
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.264,77	10,00		10,00	4.991,02	-4.981,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.031,90	239.730,00		239.730,00	197.347,09	42.382,91
11	- Personalaufwendungen	-50.819,54	-49.700,00		-49.700,00	-45.700,31	-3.999,69
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.228,55	-2.500,00		-2.500,00	-2.461,23	-38,77
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.799,82	-8.800,00		-8.800,00	-9.081,78	281,78
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.782,01	-23.100,00		-23.100,00	-19.978,16	-3.121,84
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.080,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.380,00	280,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-932,38	-800,00		-800,00	-704,07	-95,93
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.678,40	-2.300,00		-2.300,00	-1.546,41	-753,59
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-316,20	-400,00		-400,00	-339,48	-60,52
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.374,64	-1.700,00		-1.700,00	-1.826,35	126,35
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.392,90	-4.600,00		-4.600,00	-4.055,63	-544,37
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.234,64	-1.400,00		-1.400,00	-1.327,20	-72,80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-94.350,12	-243.300,00		-243.300,00	-213.986,91	-29.313,09
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.465,30	-10.300,00		-10.300,00	-2.955,28	-7.344,72
5211115	Sanierung Grundschule	-9.188,68	-140.000,00		-140.000,00	-139.833,29	-166,71
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-64.171,91	-73.000,00		-73.000,00	-59.189,89	-13.810,11
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-772,67	-4.500,00		-4.500,00	-614,82	-3.885,18
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.921,41	-7.500,00		-7.500,00	-4.438,63	-3.061,37

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-777,55	-1.000,00		-1.000,00	-1.317,52	317,52
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.450,00	-3.000,00		-3.000,00	-2.100,00	-900,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-10.602,60	-4.000,00		-4.000,00	-3.269,98	-730,02
5281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion					267,50	-267,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.173,31	-26,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.173,31	-26,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.906,74	-24.100,00		-24.100,00	-14.580,16	-9.519,84
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00		-200,00		-200,00
5431000	Bürobedarf	-1.340,47	-2.000,00		-2.000,00	-2.492,74	492,74
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-451,36	-600,00		-600,00	-371,94	-228,06
5431004	Dienstreisen		-800,00		-800,00		-800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.114,91	-8.500,00		-8.500,00	-9.412,30	912,30
5493050	Festwert BGA		-11.000,00		-11.000,00	-1.744,00	-9.256,00
5493051	Festwert EDV					-559,18	559,18
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.249,71	-356.300,00		-356.300,00	-313.440,69	-42.859,31
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.217,81	-116.570,00		-116.570,00	-116.093,60	-476,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.217,81	-116.570,00		-116.570,00	-116.093,60	-476,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-113.217,81	-116.570,00		-116.570,00	-116.093,60	-476,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-113.217,81	-116.570,00		-116.570,00	-116.093,60	-476,40

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschule Heimbach					
Kostenträger	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.470,77	152.530,00		152.530,00	159.403,35	-6.873,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.521,47	-405.100,00		-405.100,00	-264.645,88	-140.454,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.050,70	-252.570,00		-252.570,00	-105.242,53	-147.327,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00		50.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00		50.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000,00		-12.000,00	-2.303,18	-9.696,82
7832050	Festwert BGA		-11.000,00		-11.000,00	-1.744,00	-9.256,00
7832051	Festwert EDV					-559,18	559,18
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00		-12.000,00	-2.303,18	-9.696,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		38.000,00		38.000,00	-2.303,18	40.303,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.050,70	-214.570,00		-214.570,00	-107.545,71	-107.024,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.623,08				17.096,20	-17.096,20
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	26.623,08				17.096,20	-17.096,20
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.623,08				17.096,20	-17.096,20
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-105.763,99	-74.000,00		-74.000,00	-65.920,48	-8.079,52
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-105.763,99	-74.000,00		-74.000,00	-65.920,48	-8.079,52
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.763,99	-74.000,00		-74.000,00	-65.920,48	-8.079,52
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.140,91	-74.000,00		-74.000,00	-48.824,28	-25.175,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.140,91	-74.000,00		-74.000,00	-48.824,28	-25.175,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.140,91	-74.000,00		-74.000,00	-48.824,28	-25.175,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-79.140,91	-74.000,00		-74.000,00	-48.824,28	-25.175,72

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach					
Kostenträger	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.623,08				17.096,20	-17.096,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.039,29	-74.000,00		-74.000,00	-68.324,99	-5.675,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.416,21	-74.000,00		-74.000,00	-51.228,79	-22.771,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.416,21	-74.000,00		-74.000,00	-51.228,79	-22.771,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.480,68				21.133,65	-21.133,65
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	9.480,68				21.133,65	-21.133,65
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.480,68				21.133,65	-21.133,65
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.953,00					
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-22.953,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-34.176,92	-82.000,00		-82.000,00	-81.502,72	-497,28
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	34.176,92	82.000,00		82.000,00	81.502,72	497,28
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.129,92	-82.000,00		-82.000,00	-81.502,72	-497,28
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-60.369,07	-21.630,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-60.369,07	-21.630,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-60.369,07	-21.630,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-60.369,07	-21.630,93

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03221	Sonder-/Förderschulen					
Produkt	0322101	Sonder-/Förderschulen					
Kostenträger	032210100	Sonder-/Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480,68				21.133,65	-21.133,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.129,92	-82.000,00		-82.000,00	-81.502,72	-497,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-60.369,07	-21.630,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.649,24	-82.000,00		-82.000,00	-60.369,07	-21.630,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-79.839,39	-80.000,00		-80.000,00	-79.143,89	-856,11

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.451,95	-80.000,00		-80.000,00	-78.294,58	-1.705,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.451,95	-80.000,00		-80.000,00	-78.294,58	-1.705,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.451,95	-80.000,00		-80.000,00	-78.294,58	-1.705,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.377,64	45.000,00		45.000,00	53.223,72	-8.223,72
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141002	Landeszuweisung OGS	43.377,64	45.000,00		45.000,00	53.223,72	-8.223,72
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.165,00	32.000,00		32.000,00	31.770,00	230,00
4321004	Elternbeiträge OGS	32.165,00	32.000,00		32.000,00	31.770,00	230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438,58	50.000,00		50.000,00	51.112,28	-1.112,28
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.210,00	29.000,00		29.000,00	26.527,50	2.472,50
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	21.228,58	21.000,00		21.000,00	24.584,78	-3.584,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.981,22	127.000,00		127.000,00	136.106,00	-9.106,00
11	- Personalaufwendungen	-83.899,99	-81.400,00		-81.400,00	-84.527,91	3.127,91
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.572,23	-32.500,00		-32.500,00	-33.674,96	1.174,96
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-109,46				-2.051,11	2.051,11
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-29.581,57	-28.800,00		-28.800,00	-27.831,26	-968,74
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.538,79	-2.600,00		-2.600,00	-2.605,84	5,84
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-8,47				-159,84	159,84
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.349,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.223,25	-376,75
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.748,26	-6.300,00		-6.300,00	-6.730,19	430,19
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-22,02				-414,87	414,87
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.970,19	-8.600,00		-8.600,00	-8.836,59	236,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.966,44	-42.100,00		-42.100,00	-27.461,53	-14.638,47
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.803,86	-7.000,00		-7.000,00	-5.191,21	-1.808,79
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.920,36	-10.000,00		-10.000,00	-4.392,86	-5.607,14
5281007	Verpflegungskosten	-13.789,22	-22.300,00		-22.300,00	-17.136,46	-5.163,54
5291010	Übungsleiterpauschale	-453,00	-2.800,00		-2.800,00	-741,00	-2.059,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.480,81	-3.500,00		-3.500,00	-24.568,25	21.068,25
5412004	Personalnebenkosten	-203,80	-3.500,00		-3.500,00	-43,80	-3.456,20
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-15.277,01				-24.524,45	24.524,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.347,24	-127.000,00		-127.000,00	-136.557,69	9.557,69
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-366,02				-451,69	451,69

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-366,02				-451,69	451,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-366,02				-451,69	451,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-366,02				-451,69	451,69

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Offene Ganztagschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule					
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.750,50	127.000,00		127.000,00	145.869,47	-18.869,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.506,61	-127.000,00		-127.000,00	-111.540,30	-15.459,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.243,89				34.329,17	-34.329,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.243,89				34.329,17	-34.329,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.201,92	70.200,00		70.200,00	55.724,02	14.475,98
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	19.000,00	21.600,00		21.600,00	20.900,00	700,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	20.000,00					
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.450,74	17.800,00		17.800,00	4.072,83	13.727,17
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18	30.800,00		30.800,00	30.751,19	48,81
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.166,02	42.000,00		42.000,00	28.962,79	13.037,21
4411000	Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00		5.000,00	5.136,00	-136,00
4421000	Verkaufserlöse	6.158,92	7.000,00		7.000,00	5.801,67	1.198,33
4461000	Benutzungsentgelte	19.871,10	30.000,00		30.000,00	18.025,12	11.974,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,74	2.020,00		2.020,00	1.352,05	667,95
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.747,74	2.020,00		2.020,00	1.352,05	667,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.115,68	114.320,00		114.320,00	86.038,86	28.281,14
11	- Personalaufwendungen	-86.127,36	-87.700,00		-87.700,00	-85.988,50	-1.711,50
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.768,94	-47.500,00		-47.500,00	-44.823,83	-2.676,17
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.831,45	-15.600,00		-15.600,00	-14.485,92	-1.114,08
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-12.178,75	-5.700,00		-5.700,00	-8.693,80	2.993,80
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.897,75	-3.800,00		-3.800,00	-3.585,98	-214,02
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.616,22	-1.400,00		-1.400,00	-1.125,50	-274,50
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-823,59				-55,38	55,38
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.152,03	-8.900,00		-8.900,00	-8.265,83	-634,17
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.174,42	-3.000,00		-3.000,00	-2.910,86	-89,14
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.684,21	-1.800,00		-1.800,00	-2.041,40	241,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.651,24	-45.800,00		-45.800,00	-33.273,55	-12.526,45
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.416,22	-3.000,00		-3.000,00	-1.686,06	-1.313,94
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.226,62	-30.300,00		-30.300,00	-23.101,58	-7.198,42
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-443,55	-500,00		-500,00	-989,16	489,16
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.564,85	-12.000,00		-12.000,00	-7.496,75	-4.503,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,18	-30.800,00		-30.800,00	-30.751,19	-48,81
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18	-30.800,00		-30.800,00	-30.751,19	-48,81
15	- Transferaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.353,72	-6.600,00		-6.600,00	-4.177,62	-2.422,38
5431000	Bürobedarf	-3.539,73	-5.000,00		-5.000,00	-3.415,87	-1.584,13
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00		-100,00		-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-705,34	-1.500,00		-1.500,00	-761,75	-738,25
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-108,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.883,50	-170.900,00		-170.900,00	-154.190,86	-16.709,14
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.767,82	-56.580,00		-56.580,00	-68.152,00	11.572,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.767,82	-56.580,00		-56.580,00	-68.152,00	11.572,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.767,82	-56.580,00		-56.580,00	-68.152,00	11.572,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-35.767,82	-56.580,00		-56.580,00	-68.152,00	11.572,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04251		Wissenschaftliche Museen					
Produkt 0425101		Wasser-Info-Zentrum					
Kostenträger 042510100		Wasser-Info-Zentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.206,89	83.520,00		83.520,00	52.130,82	31.389,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.057,45	-140.100,00		-140.100,00	-122.394,87	-17.705,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.850,56	-56.580,00		-56.580,00	-70.264,05	13.684,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.850,56	-56.580,00		-56.580,00	-70.264,05	13.684,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,95	9.510,00		9.510,00	18.043,85	-8.533,85
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer					8.507,90	-8.507,90
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.500,00		9.500,00	9.535,95	-35,95
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,50	3.500,00		3.500,00	3.238,12	261,88
4461000	Benutzungsentgelte	3.699,50	3.500,00		3.500,00	3.238,12	261,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.235,45	13.030,00		13.030,00	21.281,97	-8.251,97
11	- Personalaufwendungen	-28.421,28	-25.600,00		-25.600,00	-21.156,19	-4.443,81
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.451,86					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.141,98	-10.100,00		-10.100,00	-6.500,24	-3.599,76
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.355,58	-9.300,00		-9.300,00	-9.844,15	544,15
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-341,34					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-697,69	-900,00		-900,00	-505,65	-394,35
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-296,19	-500,00		-500,00	-233,51	-266,49
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-881,68					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.841,56	-2.000,00		-2.000,00	-1.311,73	-688,27
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.413,40	-2.800,00		-2.800,00	-2.760,91	-39,09
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.916,19	-20.500,00		-20.500,00	-9.295,35	-11.204,65
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.729,90	-5.000,00		-5.000,00	-234,28	-4.765,72
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.586,26	-15.000,00		-15.000,00	-8.939,13	-6.060,87
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-600,03	-500,00		-500,00	-121,94	-378,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.535,95	-9.500,00		-9.500,00	-9.535,95	35,95
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.500,00		-9.500,00	-9.535,95	35,95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-811,06	-900,00		-900,00	-804,00	-96,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-573,89	-800,00		-800,00	-566,83	-233,17
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-100,00		-100,00	-237,17	137,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.684,48	-56.500,00		-56.500,00	-40.791,49	-15.708,51

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.449,03	-43.470,00		-43.470,00	-19.509,52	-23.960,48
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.449,03	-43.470,00		-43.470,00	-19.509,52	-23.960,48
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.449,03	-43.470,00		-43.470,00	-19.509,52	-23.960,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-43.449,03	-43.470,00		-43.470,00	-19.509,52	-23.960,48

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)					
Kostenträger	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,50	3.530,00		3.530,00	11.746,02	-8.216,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.901,19	-47.000,00		-47.000,00	-31.314,40	-15.685,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.201,69	-43.470,00		-43.470,00	-19.568,38	-23.901,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.201,69	-43.470,00		-43.470,00	-19.568,38	-23.901,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren Stadt Heimbach							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04263	Musikschulen				
Produkt		0426301	Musikschule Düren				
Kostenträger		042630100	Umlage Musikschule Düren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.400,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.800,00	-1.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
5232002	Kostenanteil an der VHS	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.734,92	-7.000,00		-7.000,00	-4.924,52	-2.075,48

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule Kreis Düren					
Kostenträger	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755,61	-7.000,00		-7.000,00	-7.082,00	82,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755,61	-7.000,00		-7.000,00	-7.082,00	82,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.755,61	-7.000,00		-7.000,00	-7.082,00	82,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		760,00		760,00		760,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien		750,00		750,00		750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.472,25	1.800,00		1.800,00	612,05	1.187,95
4321000	Benutzungsgebühren	1.218,65	1.500,00		1.500,00	443,50	1.056,50
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	253,60	300,00		300,00	168,55	131,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,17	1.200,00		1.200,00	579,00	621,00
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.364,17	1.200,00		1.200,00	579,00	621,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.836,42	3.760,00		3.760,00	1.191,05	2.568,95
11	- Personalaufwendungen	-16.822,75	-6.900,00		-6.900,00	-12.838,57	5.938,57
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.451,86					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-64,62					
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.355,61	-5.300,00		-5.300,00	-9.844,16	4.544,16
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-341,36					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-5,07					
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-296,23	-100,00		-100,00	-233,56	133,56
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-881,64					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-13,06					
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.413,30	-1.500,00		-1.500,00	-2.760,85	1.260,85
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.372,33	-500,00		-500,00		-500,00
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-3.372,33	-500,00		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-960,17	-500,00		-500,00	-267,18	-232,82
5431000	Bürobedarf	-630,45	-500,00		-500,00	-267,18	-232,82
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-329,72					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.155,25	-7.900,00		-7.900,00	-13.105,75	5.205,75
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.318,83	-4.140,00		-4.140,00	-11.914,70	7.774,70
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.318,83	-4.140,00		-4.140,00	-11.914,70	7.774,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.318,83	-4.140,00		-4.140,00	-11.914,70	7.774,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.318,83	-4.140,00		-4.140,00	-11.914,70	7.774,70

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Kostenträger	042720100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,22	3.760,00		3.760,00	1.253,25	2.506,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.454,11	-7.900,00		-7.900,00	-13.105,75	5.205,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.679,89	-4.140,00		-4.140,00	-11.852,50	7.712,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.679,89	-4.140,00		-4.140,00	-11.852,50	7.712,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8.511,53	-5.000,00		-5.000,00	-2.690,19	-2.309,81
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.646,52	-4.100,00		-4.100,00	-2.099,43	-2.000,57
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-516,78	-200,00		-200,00	-163,06	-36,94
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.348,23	-700,00		-700,00	-427,70	-272,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.000,00	-100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.000,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragungen von 2015 nach 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung					
Produkt	0427302	Kunstakademie					
Kostenträger	042730200	Kunstakademie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.611,53	-76.100,00		-76.100,00	-73.690,19	-2.409,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00		-500,00	-500,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-500,00		-500,00	-500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-500,00		-500,00	-500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		-500,00		-500,00	-500,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung					
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500,00		-500,00	-500,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-500,00		-500,00	-500,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	1.000,00		1.000,00	778,70	221,30
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	532,00	1.000,00		1.000,00	778,70	221,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	532,00	1.000,00		1.000,00	778,70	221,30
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-532,00	-1.000,00		-1.000,00	-778,70	-221,30
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-532,00	-1.000,00		-1.000,00	-778,70	-221,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532,00	-1.000,00		-1.000,00	-778,70	-221,30
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,10	1.000,00		1.000,00	951,60	48,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532,00	-1.000,00		-1.000,00	-778,70	-221,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172,90				172,90	-172,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172,90				172,90	-172,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,90	1.000,00		1.000,00	579,91	420,09
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	769,90	1.000,00		1.000,00	579,91	420,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	769,90	1.000,00		1.000,00	579,91	420,09
11	- Personalaufwendungen					-78,95	78,95
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter					-61,54	61,54
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter					-4,96	4,96
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter					-12,45	12,45
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-93,91	-200,00		-200,00	-43,91	-156,09
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-93,91	-200,00		-200,00	-43,91	-156,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93,91	-200,00		-200,00	-122,86	-77,14
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	675,99	800,00		800,00	457,05	342,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	675,99	800,00		800,00	457,05	342,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	675,99	800,00		800,00	457,05	342,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	675,99	800,00		800,00	457,05	342,95

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II					
Kostenträger	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,90	1.000,00		1.000,00	539,91	460,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93,91	-200,00		-200,00	-122,86	-77,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,99	800,00		800,00	417,05	382,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	715,99	800,00		800,00	417,05	382,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00				2.500,00	-2.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142001	Zuweisung Job-Com	500,00				2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24				12.161,12	-12.161,12
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	3.309,80				8.674,26	-8.674,26
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	500,00				2.340,86	-2.340,86
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.658,44				1.146,00	-1.146,00
4221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	1.500,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00		59.000,00	138.140,66	-79.140,66
4411000	Mieten und Pachten		59.000,00		59.000,00	138.140,66	-79.140,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.961,40	657.000,00		657.000,00	654.721,77	2.278,23
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	250.586,40	657.000,00		657.000,00	647.552,00	9.448,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber					6.100,00	-6.100,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	375,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen					1.069,77	-1.069,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00		14.000,00	30.007,37	-16.007,37
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		14.000,00		14.000,00	30.007,37	-16.007,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	258.429,64	730.000,00		730.000,00	837.530,92	-107.530,92
11	- Personalaufwendungen	-38.730,38	-65.100,00		-65.100,00	-64.603,85	-496,15
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.962,55	-25.300,00		-25.300,00	-20.807,53	-4.492,47
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.332,10	-26.500,00		-26.500,00	-28.370,12	1.870,12
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen					-998,88	998,88
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-694,47	-2.100,00		-2.100,00	-2.039,81	-60,19
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.663,61	-2.000,00		-2.000,00	-2.201,17	201,17
5029000	Versorg.kasse Aushilfen					-77,43	77,43
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.799,77	-4.900,00		-4.900,00	-4.086,40	-813,60
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.277,88	-4.300,00		-4.300,00	-5.719,82	1.419,82
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen					-302,69	302,69
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.219,26	-37.000,00		-37.000,00	-93.132,73	56.132,73
5211000	Unterhaltungsaufwand		-6.000,00		-6.000,00	-1.359,54	-4.640,46
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-31.000,00		-31.000,00	-89.439,31	58.439,31
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.219,26				-2.333,88	2.333,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-353.907,31	-591.900,00		-591.900,00	-772.865,54	180.965,54

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG					-95.449,67	95.449,67
5331001	HZL lfd. Leistg.. § 3 AsylBLG	-500,00				-264.819,36	264.819,36
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-15.109,11	-11.900,00		-11.900,00	-3.123,32	-8.776,68
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-4.023,01				-35.721,90	35.721,90
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG					-10.612,29	10.612,29
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)					-194.979,33	194.979,33
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII					6.635,60	-6.635,60
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG					-161.524,07	161.524,07
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-1.498,61					
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-332.776,58	-580.000,00		-580.000,00		-580.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-36.000,00		-36.000,00	-91.136,36	55.136,36
5422000	Mieten und Pachten		-36.000,00		-36.000,00	-91.136,36	55.136,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.856,95	-730.000,00		-730.000,00	-1.021.738,48	291.738,48
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.427,31				-184.207,56	184.207,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-136.427,31				-184.207,56	184.207,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-136.427,31				-184.207,56	184.207,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-136.427,31				-184.207,56	184.207,56

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 0531301		Leistungen für Asylbewerber					
Kostenträger 053130100		Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.195,00	730.000,00		730.000,00	832.113,70	-102.113,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.939,06	-730.000,00		-730.000,00	-1.069.098,30	339.098,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.744,06				-236.984,60	236.984,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.744,06				-236.984,60	236.984,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,50	10,00		10,00	204,00	-194,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	223,50	10,00		10,00	204,00	-194,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.223,50	2.010,00		2.010,00	2.204,00	-194,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.204,00	204,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.204,00	204,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.204,00	204,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00		10,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		10,00		10,00		10,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		10,00		10,00		10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		10,00		10,00		10,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 0531501		Soziale Einrichtungen für Ältere					
Kostenträger 053150100		Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,50	2.010,00		2.010,00	2.204,00	-194,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.223,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.204,00	204,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00		10,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		10,00		10,00		10,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.254,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.500,20	-2.899,80
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.569,97	-12.400,00		-12.400,00	-8.898,04	-3.501,96
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-2.518,87	1.318,87
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.411,48	-1.000,00		-1.000,00	-975,51	-24,49
5029000	Versorg.kasse Aushilfen					-77,42	77,42
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.722,78	-2.400,00		-2.400,00	-1.722,13	-677,87
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-363,12	-400,00		-400,00	-308,23	-91,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.500,20	-2.899,80
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.500,20	-2.899,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.500,20	-2.899,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.500,20	-2.899,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.500,20	-2.899,80

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Wohngeld und Rentenberatung					
Kostenträger	053510100	Wohngeld und Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.955,20	-2.444,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.955,20	-2.444,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.267,35	-17.400,00		-17.400,00	-14.955,20	-2.444,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.037,60	56.670,00		56.670,00	58.255,48	-1.585,48
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00		550,00	550,00	
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	48.873,82	50.900,00		50.900,00	52.015,48	-1.115,48
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	792,00	1.000,00		1.000,00	780,00	220,00
4148000	Spenden	2.011,78	10,00		10,00	700,00	-690,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495,00	8.500,00		8.500,00	7.805,00	695,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.495,00	8.500,00		8.500,00	7.805,00	695,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.532,60	65.180,00		65.180,00	66.060,48	-880,48
11	- Personalaufwendungen	-48.873,82	-50.900,00		-50.900,00	-52.943,60	2.043,60
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-38.145,50	-40.100,00		-40.100,00	-41.301,38	1.201,38
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.990,15	-3.100,00		-3.100,00	-3.253,18	153,18
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.738,17	-7.700,00		-7.700,00	-8.389,04	689,04
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.864,88	-2.850,00		-2.850,00	-2.106,88	-743,12
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.570,50	-2.200,00		-2.200,00	-1.796,58	-403,42
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-294,38	-500,00		-500,00	-310,30	-189,70
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-150,00		-150,00		-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.793,59	-12.280,00		-12.280,00	-11.558,07	-721,93
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-35,00	-200,00		-200,00		-200,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-260,80	-550,00		-550,00	-346,50	-203,50
5431000	Bürobedarf	-79,90	-320,00		-320,00		-320,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-700,42	-700,00		-700,00	-488,48	-211,52
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-750,60	-1.000,00		-1.000,00	-773,10	-226,90
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-2.011,78	-10,00		-10,00		-10,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.955,09	-9.500,00		-9.500,00	-9.949,99	449,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.532,29	-66.030,00		-66.030,00	-66.608,55	578,55

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-999,69	-850,00		-850,00	-548,07	-301,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-999,69	-850,00		-850,00	-548,07	-301,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-999,69	-850,00		-850,00	-548,07	-301,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-999,69	-850,00		-850,00	-548,07	-301,93

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit					
Produkt	0636201	Jugendarbeit					
Kostenträger	063620100	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.779,43	65.170,00		65.170,00	65.518,82	-348,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.226,15	-66.020,00		-66.020,00	-69.469,95	3.449,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553,28	-850,00		-850,00	-3.951,13	3.101,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.553,28	-850,00		-850,00	-3.951,13	3.101,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.444,93	-444,93
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.444,93	-444,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.444,93	-444,93
11	- Personalaufwendungen	-17.711,77	-31.400,00		-31.400,00	-31.022,55	-377,45
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-10.500,00		-10.500,00	-10.898,33	398,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.845,95	-14.100,00		-14.100,00	-13.356,93	-743,07
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-900,00		-900,00	-844,91	-55,09
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.078,99	-1.100,00		-1.100,00	-1.041,23	-58,77
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-2.000,00		-2.000,00	-2.191,79	191,79
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.786,83	-2.800,00		-2.800,00	-2.689,36	-110,64
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.711,77	-56.400,00		-56.400,00	-56.022,55	-377,45
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	572,72	-26.400,00		-26.400,00	-25.577,62	-822,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	572,72	-26.400,00		-26.400,00	-25.577,62	-822,38
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	572,72	-26.400,00		-26.400,00	-25.577,62	-822,38

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	572,72	-26.400,00		-26.400,00	-25.577,62	-822,38

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.284,49	30.000,00		30.000,00	30.444,93	-444,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.711,77	-81.400,00		-81.400,00	-31.022,55	-50.377,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.572,72	-51.400,00		-51.400,00	-577,62	-50.822,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.572,72	-51.400,00		-51.400,00	-577,62	-50.822,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650101	Kindergarten Hasenfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.476,57	-45.000,00		-45.000,00	-43.602,02	-1.397,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650102	Kindergarten Hausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.003,53	-18.000,00		-18.000,00	-17.249,51	-750,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.472,04	-15.000,00		-15.000,00	-15.621,29	621,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832,74	4.610,00		4.610,00	4.639,78	-29,78
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.292,82					
4148000	Spenden	900,00	10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,92	4.600,00		4.600,00	4.639,78	-39,78
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.832,74	4.610,00		4.610,00	4.639,78	-29,78
11	- Personalaufwendungen	-11.561,12	-9.500,00		-9.500,00	-4.337,91	-5.162,09
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-2.046,44				-25,00	25,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.986,45	-7.500,00		-7.500,00	-3.362,01	-4.137,99
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-158,28				-1,91	1,91
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-540,71	-600,00		-600,00	-261,60	-338,40
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-416,42				-5,14	5,14
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.412,82	-1.400,00		-1.400,00	-682,25	-717,75
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.343,35	-15.000,00		-15.000,00	-1.341,48	-13.658,52
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.343,35	-15.000,00		-15.000,00	-1.341,48	-13.658,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.598,77	-7.600,00		-7.600,00	-7.111,42	-488,58
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.598,77	-7.600,00		-7.600,00	-7.111,42	-488,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.503,24	-32.100,00		-32.100,00	-12.790,81	-19.309,19
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.670,50	-27.490,00		-27.490,00	-8.151,03	-19.338,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.670,50	-27.490,00		-27.490,00	-8.151,03	-19.338,97
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.670,50	-27.490,00		-27.490,00	-8.151,03	-19.338,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.670,50	-27.490,00		-27.490,00	-8.151,03	-19.338,97

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,82	10,00		10,00		10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.429,47	-24.500,00		-24.500,00	-5.679,39	-18.820,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.236,65	-24.490,00		-24.490,00	-5.679,39	-18.810,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.236,65	-29.490,00		-29.490,00	-5.679,39	-23.810,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 410 € netto		-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-410 € netto Spielplätze		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.381,08	18,92
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.381,08	18,92
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.381,08	1.610,00		1.610,00	1.381,08	228,92
11	- Personalaufwendungen	-1.391,20	-3.000,00		-3.000,00	-1.408,88	-1.591,12
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.090,12	-2.300,00		-2.300,00	-1.098,60	-1.201,40
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-86,48	-100,00		-100,00	-86,49	-13,51
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-214,60	-600,00		-600,00	-223,79	-376,21
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.306,40	-5.100,00		-5.100,00	-2.244,99	-2.855,01
5211000	Unterhaltungsaufwand	-231,67	-1.000,00		-1.000,00	-420,70	-579,30
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.074,73	-4.100,00		-4.100,00	-1.824,29	-2.275,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,08	-18,92
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,08	-18,92
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.078,68	-9.500,00		-9.500,00	-5.034,95	-4.465,05
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697,60	-7.890,00		-7.890,00	-3.653,87	-4.236,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.697,60	-7.890,00		-7.890,00	-3.653,87	-4.236,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-2.697,60	-7.890,00		-7.890,00	-3.653,87	-4.236,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.697,60	-7.890,00		-7.890,00	-3.653,87	-4.236,13

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
Kostenträger	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210,00		210,00		210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820,95	-8.100,00		-8.100,00	-3.426,88	-4.673,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820,95	-7.890,00		-7.890,00	-3.426,88	-4.463,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.820,95	-7.890,00		-7.890,00	-3.426,88	-4.463,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 0741101		Krankenhäuser					
Kostenträger 074110100		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.652,33	52.900,00		52.900,00	47.366,09	5.533,91
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	3.797,62	20.000,00		20.000,00	12.521,38	7.478,62
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71	32.900,00		32.900,00	34.844,71	-1.944,71
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	65.478,26	55.000,00		55.000,00	54.891,71	108,29
4321000	Benutzungsgebühren	65.478,26	55.000,00		55.000,00	54.891,71	108,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,13	2.300,00		2.300,00	2.573,13	-273,13
4411000	Mieten und Pachten	1.873,13	2.000,00		2.000,00	2.573,13	-573,13
4421000	Verkaufserlöse		300,00		300,00		300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,47	400,00		400,00	1.844,72	-1.444,72
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.646,47	400,00		400,00	1.844,72	-1.444,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.650,19	110.610,00		110.610,00	106.675,65	3.934,35
11	- Personalaufwendungen	-71.884,28	-58.700,00		-58.700,00	-66.121,33	7.421,33
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.995,33	-38.200,00		-38.200,00	-37.525,77	-674,23
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.907,48	-4.100,00		-4.100,00	-3.877,39	-222,61
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-15.211,69	-3.200,00		-3.200,00	-12.509,45	9.309,45
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.105,79	-3.400,00		-3.400,00	-2.890,92	-509,08
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-303,23	-200,00		-200,00	-298,73	98,73
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-176,84	-300,00		-300,00	-160,60	-139,40
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.681,39	-7.600,00		-7.600,00	-7.416,87	-183,13
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-786,12	-700,00		-700,00	-789,32	89,32
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-716,41	-1.000,00		-1.000,00	-652,28	-347,72
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-75.386,67	-115.380,00		-115.380,00	-87.254,09	-28.125,91
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.763,45	-45.000,00		-45.000,00	-26.635,64	-18.364,36
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-59.988,25	-68.000,00		-68.000,00	-58.087,18	-9.912,82
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.084,97	-830,00		-830,00	-981,27	151,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.125,08	-42.100,00		-42.100,00	-42.125,08	25,08
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-42.100,00		-42.100,00	-42.125,08	25,08
15	- Transferaufwendungen	-2.390,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.300,00	-100,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.390,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.300,00	-100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.852,88	-5.900,00		-5.900,00	-5.720,19	-179,81

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5412000	Arbeitskleidung	-290,40	-300,00		-300,00		-300,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.990,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.880,00	-120,00
5431000	Bürobedarf	-202,43	-200,00		-200,00	-572,44	372,44
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-362,29	-500,00		-500,00	-436,01	-63,99
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung	-574,00	-300,00		-300,00	-397,60	97,60
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-433,76				-444,14	444,14
5493050	Festwert BGA		-2.500,00		-2.500,00	-1.990,00	-510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.638,91	-224.480,00		-224.480,00	-203.520,69	-20.959,31
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.988,72	-113.870,00		-113.870,00	-96.845,04	-17.024,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.988,72	-113.870,00		-113.870,00	-96.845,04	-17.024,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.988,72	-113.870,00		-113.870,00	-96.845,04	-17.024,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-89.988,72	-113.870,00		-113.870,00	-96.845,04	-17.024,96

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842401		Freibad Heimbach					
Kostenträger 084240100		Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.545,42	77.710,00		77.710,00	65.589,40	12.120,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.831,73	-179.880,00		-179.880,00	-174.520,01	-5.359,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.286,31	-102.170,00		-102.170,00	-108.930,61	6.760,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500,00		-2.500,00	-1.990,00	-510,00
7832050	Festwert BGA		-2.500,00		-2.500,00	-1.990,00	-510,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.500,00	-1.990,00	-510,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.500,00	-1.990,00	-510,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.286,31	-104.670,00		-104.670,00	-110.920,61	6.250,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.940,64	44.900,00		44.900,00	41.155,21	3.744,79
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	7.000,00	15.000,00		15.000,00	10.614,57	4.385,43
4148000	Spenden					600,00	-600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	29.900,00		29.900,00	29.940,64	-40,64
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	3.015,44	-3.005,44
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	3.015,44	-3.005,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.940,64	45.110,00		45.110,00	44.170,65	939,35
11	- Personalaufwendungen	-10.836,21	-9.900,00		-9.900,00	-7.605,98	-2.294,02
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.023,17				-12,50	12,50
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.651,51	-7.000,00		-7.000,00	-5.129,56	-1.870,44
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-797,64	-800,00		-800,00	-797,64	-2,36
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-79,09				-1,00	1,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-516,74	-500,00		-500,00	-398,35	-101,65
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	5,15					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-208,17				-2,60	2,60
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.339,64	-1.200,00		-1.200,00	-1.038,61	-161,39
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,40	-400,00		-400,00	-225,72	-174,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.422,71	-5.000,00		-5.000,00	-8.081,93	3.081,93
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.422,71	-5.000,00		-5.000,00	-8.081,93	3.081,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.212,40	-107.200,00		-107.200,00	-107.211,40	11,40
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.212,40	-107.200,00		-107.200,00	-107.211,40	11,40
15	- Transferaufwendungen		-15.000,00		-15.000,00	-3.950,00	-11.050,00
16	- Sonstige Aufwendungen					-720,98	720,98
5493051	Festwert EDV					-720,98	720,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.471,32	-137.100,00		-137.100,00	-127.570,29	-9.529,71
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.530,68	-91.990,00		-91.990,00	-83.399,64	-8.590,36

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragungen von 2015 nach 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.530,68	-91.990,00		-91.990,00	-83.399,64	-8.590,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.530,68	-91.990,00		-91.990,00	-83.399,64	-8.590,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-89.530,68	-91.990,00		-91.990,00	-83.399,64	-8.590,36

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842402		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger 084240200		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	15.210,00		15.210,00	40.600,00	-25.390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.258,92	-29.900,00		-29.900,00	-10.213,97	-19.686,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.258,92	-14.690,00		-14.690,00	30.386,03	-45.076,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-720,98	720,98
7832051	Festwert EDV					-720,98	720,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-720,98	720,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-720,98	720,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.258,92	-14.690,00		-14.690,00	29.665,05	-44.355,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,01					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.501,01					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.042,50	-42,50
4321000	Benutzungsgebühren	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.042,50	-42,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.501,01	1.110,00		1.110,00	1.042,50	67,50
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.029,91	-2.930,00		-2.930,00	-4.264,47	1.334,47
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13,47	-530,00		-530,00	-456,80	-73,20
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.016,44	-2.400,00		-2.400,00	-3.807,67	1.407,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.363,22	-36,78
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.363,22	-36,78
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.393,13	-12.330,00		-12.330,00	-13.627,69	1.297,69
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.892,12	-11.220,00		-11.220,00	-12.585,19	1.365,19
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.892,12	-11.220,00		-11.220,00	-12.585,19	1.365,19
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.892,12	-11.220,00		-11.220,00	-12.585,19	1.365,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.892,12	-11.220,00		-11.220,00	-12.585,19	1.365,19

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842402		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger 084240201		Turnhalle Eichelberg Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,01	1.110,00		1.110,00	1.042,50	67,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.062,84	-2.930,00		-2.930,00	-3.879,62	949,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561,83	-1.820,00		-1.820,00	-2.837,12	1.017,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-561,83	-1.820,00		-1.820,00	-2.837,12	1.017,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016,65					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	3.016,65					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399,32	2.060,00		2.060,00	2.082,82	-22,82
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.399,32	2.060,00		2.060,00	2.082,82	-22,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.415,97	2.260,00		2.260,00	2.082,82	177,18
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.503,90	-4.630,00		-4.630,00	-1.790,27	-2.839,73
5211000	Unterhaltungsaufwand		-530,00		-530,00		-530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.503,90	-4.100,00		-4.100,00	-1.790,27	-2.309,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.571,04	-28,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.571,04	-28,96
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.074,94	-9.230,00		-9.230,00	-6.361,31	-2.868,69
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.658,97	-6.970,00		-6.970,00	-4.278,49	-2.691,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.658,97	-6.970,00		-6.970,00	-4.278,49	-2.691,51
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.658,97	-6.970,00		-6.970,00	-4.278,49	-2.691,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.658,97	-6.970,00		-6.970,00	-4.278,49	-2.691,51

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467,78	2.260,00		2.260,00	1.399,32	860,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.023,05	-4.630,00		-4.630,00	-453,25	-4.176,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,73	-2.370,00		-2.370,00	946,07	-3.316,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.444,73	-2.370,00		-2.370,00	946,07	-3.316,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	5.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235,00	2.000,00		2.000,00	1.726,63	273,37
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.235,00	2.000,00		2.000,00	1.726,63	273,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.235,00	2.200,00		2.200,00	1.726,63	473,37
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.374,27	-3.530,00		-3.530,00	-1.607,62	-1.922,38
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.000,00	-530,00		-530,00		-530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.374,27	-3.000,00		-3.000,00	-1.607,62	-1.392,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-4.500,00		-4.500,00	-4.532,66	32,66
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.500,00		-4.500,00	-4.532,66	32,66
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.906,93	-8.030,00		-8.030,00	-6.140,28	-1.889,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.671,93	-5.830,00		-5.830,00	-4.413,65	-1.416,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.671,93	-5.830,00		-5.830,00	-4.413,65	-1.416,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.671,93	-5.830,00		-5.830,00	-4.413,65	-1.416,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.671,93	-5.830,00		-5.830,00	-4.413,65	-1.416,35

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.968,30	2.200,00		2.200,00	2.191,00	9,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.188,17	-3.530,00		-3.530,00	-1.582,44	-1.947,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219,87	-1.330,00		-1.330,00	608,56	-1.938,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219,87	-1.330,00		-1.330,00	608,56	-1.938,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98	6.700,00		6.700,00	3.615,61	3.084,39
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		5.000,00		5.000,00	1.879,63	3.120,37
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.700,00		1.700,00	1.735,98	-35,98
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736,94	1.540,00		1.540,00	1.206,60	333,40
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.736,94	1.540,00		1.540,00	1.206,60	333,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.472,92	8.440,00		8.440,00	4.822,21	3.617,79
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.273,47	-7.090,00		-7.090,00	-2.775,17	-4.314,83
5211000	Unterhaltungsaufwand		-5.530,00		-5.530,00	-1.879,63	-3.650,37
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.273,47	-1.560,00		-1.560,00	-895,54	-664,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-2.000,00		-2.000,00	-1.980,58	-19,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58	-2.000,00		-2.000,00	-1.980,58	-19,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254,05	-9.090,00		-9.090,00	-4.755,75	-4.334,25
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	218,87	-650,00		-650,00	66,46	-716,46
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	218,87	-650,00		-650,00	66,46	-716,46
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	218,87	-650,00		-650,00	66,46	-716,46

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	218,87	-650,00		-650,00	66,46	-716,46

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842402		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger 084240204		Sportheim Hergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,39	6.740,00		6.740,00	1.736,94	5.003,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823,55	-7.090,00		-7.090,00	-3.156,22	-3.933,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,84	-350,00		-350,00	-1.419,28	1.069,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	641,84	-350,00		-350,00	-1.419,28	1.069,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.957,50	34.500,00		34.500,00	39.520,62	-5.020,62
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00		3.400,00	7.218,38	-3.818,38
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00		9.500,00	11.497,54	-1.997,54
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00		21.600,00	19.772,70	1.827,30
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen					1.032,00	-1.032,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.957,50	34.510,00		34.510,00	39.520,62	-5.010,62
11	- Personalaufwendungen	-128.618,80	-166.000,00		-166.000,00	-177.285,25	11.285,25
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.318,66	-87.100,00		-87.100,00	-89.843,77	2.743,77
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-73.317,28	-62.000,00		-62.000,00	-62.865,03	865,03
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.018,50				-5.358,00	5.358,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.700,85	-4.900,00		-4.900,00	-4.888,41	-11,59
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-14.047,16	-12.000,00		-12.000,00	-12.706,44	706,44
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.216,35				-1.623,60	1.623,60
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.618,80	-166.000,00		-166.000,00	-177.285,25	11.285,25
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.661,30	-131.490,00		-131.490,00	-137.764,63	6.274,63
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.661,30	-131.490,00		-131.490,00	-137.764,63	6.274,63
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.661,30	-131.490,00		-131.490,00	-137.764,63	6.274,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.550,00	55.200,00		55.200,00	56.645,00	-1.445,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	17.620,00	15.300,00		15.300,00	16.045,00	-745,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	12.900,00	12.900,00		12.900,00	13.120,00	-220,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	2.990,00	3.000,00		3.000,00	3.040,00	-40,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.420,00	-120,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	16.740,00	16.700,00		16.700,00	17.020,00	-320,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-32.111,30	-76.290,00		-76.290,00	-81.119,63	4.829,63

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Bauverwaltung					
Kostenträger	095110100	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.381,64	34.510,00		34.510,00	39.989,50	-5.479,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.600,97	-166.000,00		-166.000,00	-133.131,94	-32.868,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.219,33	-131.490,00		-131.490,00	-93.142,44	-38.347,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.219,33	-131.490,00		-131.490,00	-93.142,44	-38.347,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.789,32					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinsparkonzept	28.789,32					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,43	500,00		500,00	19.502,22	-19.002,22
4487004	Erstattung Planungskosten	4.484,43	500,00		500,00	19.502,22	-19.002,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.273,75	500,00		500,00	19.502,22	-19.002,22
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-105.682,46	-22.000,00		-22.000,00	-13.568,81	-8.431,19
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	100,00
5291015	Bauleitpläne	-13.422,13	-20.000,00		-20.000,00	-11.468,81	-8.531,19
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-48.900,33					
5291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	-41.260,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.682,46	-22.000,00		-22.000,00	-13.568,81	-8.431,19
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.408,71	-21.500,00		-21.500,00	5.933,41	-27.433,41
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.408,71	-21.500,00		-21.500,00	5.933,41	-27.433,41
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.408,71	-21.500,00		-21.500,00	5.933,41	-27.433,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-72.408,71	-21.500,00		-21.500,00	5.933,41	-27.433,41

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)					
Kostenträger	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.510,69	500,00		500,00	23.981,28	-23.481,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.168,54	-22.000,00		-22.000,00	-51.591,13	29.591,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.657,85	-21.500,00		-21.500,00	-27.609,85	6.109,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50				128.105,00	-128.105,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	64.052,50				128.105,00	-128.105,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.052,50				128.105,00	-128.105,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75		-19.215,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.657,85	-34.768,25	-5.947,50	-40.715,75	-27.609,85	-13.105,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens	-6.405,25	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75			-19.215,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.647,25					128.105,00	-128.105,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75		-128.105,00	108.889,25
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75		-128.105,00	108.889,25
Gesamtsumme Einzahlungen	57.647,25					128.105,00	-128.105,00
Gesamtsumme	-6.405,25	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75			-19.215,75

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.200,00		57.200,00	20.138,09	37.061,91
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern		57.200,00		57.200,00	20.138,09	37.061,91
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		57.200,00		57.200,00	20.138,09	37.061,91
11	- Personalaufwendungen		-66.500,00		-66.500,00	-67.307,77	807,77
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-52.000,00		-52.000,00	-53.117,26	1.117,26
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-4.300,00		-4.300,00	-4.234,28	-65,72
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-10.200,00		-10.200,00	-9.956,23	-243,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-81.700,00		-81.700,00	-28.768,70	-52.931,30
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung		-81.700,00		-81.700,00	-28.768,70	-52.931,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen					-1.444,68	1.444,68
5431000	Bürobedarf					-1.100,48	1.100,48
5431004	Dienstreisen					-344,20	344,20
17	= Ordentliche Aufwendungen		-148.200,00		-148.200,00	-97.521,15	-50.678,85
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.000,00		-91.000,00	-77.383,06	-13.616,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-91.000,00		-91.000,00	-77.383,06	-13.616,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-91.000,00		-91.000,00	-77.383,06	-13.616,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		-91.000,00		-91.000,00	-77.383,06	-13.616,94

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951103	Stadtentwicklung					
Kostenträger	095110300	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.200,00		57.200,00	20.138,09	37.061,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.200,00		-148.200,00	-97.521,15	-50.678,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.000,00		-91.000,00	-77.383,06	-13.616,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.100,00		58.100,00	9.861,91	48.238,09
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		58.100,00		58.100,00	9.861,91	48.238,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.100,00		58.100,00	9.861,91	48.238,09
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000,00		-83.000,00	-22.931,35	-60.068,65
7851000	Hochbaumaßnahmen		-83.000,00		-83.000,00	-22.931,35	-60.068,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-83.000,00		-83.000,00	-22.931,35	-60.068,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.900,00		-24.900,00	-13.069,44	-11.830,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-115.900,00		-115.900,00	-90.452,50	-25.447,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-511-300 Investitionen IHK		-24.900,00		-24.900,00		-13.069,44	-11.830,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.100,00		58.100,00		9.861,91	48.238,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000,00		-83.000,00		-22.931,35	-60.068,65
Gesamtsumme Auszahlungen		-83.000,00		-83.000,00		-22.931,35	-60.068,65
Gesamtsumme Einzahlungen		58.100,00		58.100,00		9.861,91	48.238,09
Gesamtsumme		-24.900,00		-24.900,00		-13.069,44	-11.830,56

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	490,95	500,00		500,00	289,20	210,80
4311000	Verwaltungsgebühren	490,95	500,00		500,00	289,20	210,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	490,95	500,00		500,00	289,20	210,80
11	- Personalaufwendungen	-3.150,10				-32,05	32,05
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-2.460,06				-25,00	25,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-190,27				-1,91	1,91
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-499,77				-5,14	5,14
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150,10				-32,05	32,05
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.659,15	500,00		500,00	257,15	242,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.659,15	500,00		500,00	257,15	242,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.659,15	500,00		500,00	257,15	242,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	-2.659,15	500,00		500,00	257,15	242,85

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,20	500,00		500,00	295,95	204,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150,10				-32,05	32,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.665,90	500,00		500,00	263,90	236,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.665,90	500,00		500,00	263,90	236,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,77	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.402,77	3.000,00		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.402,77	3.500,00		3.500,00		3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.249,69				-87,55	87,55
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.023,01				-12,50	12,50
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-732,60				-55,88	55,88
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-79,09				-1,00	1,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-59,10				-4,33	4,33
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-208,17				-2,56	2,56
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-147,72				-11,28	11,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.536,68	-3.000,00		-3.000,00	-198,59	-2.801,41
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.536,68	-3.000,00		-3.000,00	-198,59	-2.801,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.786,37	-3.000,00		-3.000,00	-286,14	-2.713,86
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.383,60	500,00		500,00	-286,14	786,14
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.383,60	500,00		500,00	-286,14	786,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-2.383,60	500,00		500,00	-286,14	786,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.383,60	500,00		500,00	-286,14	786,14

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz					
Kostenträger	105230100	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,77	3.500,00		3.500,00		3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.311,57	-3.000,00		-3.000,00	-3.760,94	760,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,20	500,00		500,00	-3.760,94	4.260,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.091,20	500,00		500,00	-3.760,94	4.260,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					17.359,70	-17.359,70
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer					17.359,70	-17.359,70
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-153,39
4411000	Mieten und Pachten	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-153,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.153,39	7.010,00		7.010,00	24.513,09	-17.503,09
11	- Personalaufwendungen	-7.027,20	-7.000,00		-7.000,00	-4.456,44	-2.543,56
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.500,65	-5.700,00		-5.700,00	-3.480,10	-2.219,90
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-428,27	-400,00		-400,00	-270,71	-129,29
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.098,28	-900,00		-900,00	-705,63	-194,37
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.849,92	-20.300,00		-20.300,00	-12.155,64	-8.144,36
5211000	Unterhaltungsaufwand	-17.119,90	-15.000,00		-15.000,00	-11.023,05	-3.976,95
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.523,10	-5.000,00		-5.000,00	-676,08	-4.323,92
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-206,92	-300,00		-300,00	-456,51	156,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.877,12	-27.300,00		-27.300,00	-16.612,08	-10.687,92
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.723,73	-20.290,00		-20.290,00	7.901,01	-28.191,01
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.723,73	-20.290,00		-20.290,00	7.901,01	-28.191,01
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-18.723,73	-20.290,00		-20.290,00	7.901,01	-28.191,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.723,73	-20.290,00		-20.290,00	7.901,01	-28.191,01

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt 1052302		Burg Heimbach					
Kostenträger 105230200		Burg Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153,39	7.010,00		7.010,00	24.513,09	-17.503,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.232,67	-27.300,00		-27.300,00	-16.711,74	-10.588,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.079,28	-20.290,00		-20.290,00	7.801,35	-28.091,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.079,28	-20.290,00		-20.290,00	7.801,35	-28.091,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.666,41	140.000,00		140.000,00	166.484,62	-26.484,62
4511000	Konzessionsabgabe	98.870,86	135.000,00		135.000,00	161.089,45	-26.089,45
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	2.795,55	5.000,00		5.000,00	5.395,17	-395,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.666,41	140.000,00		140.000,00	166.484,62	-26.484,62
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	101.666,41	140.000,00		140.000,00	166.484,62	-26.484,62
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	101.666,41	140.000,00		140.000,00	166.484,62	-26.484,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	101.666,41	140.000,00		140.000,00	166.484,62	-26.484,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	101.666,41	140.000,00		140.000,00	166.484,62	-26.484,62

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 1153101		Elektrizitätsversorgung					
Kostenträger 115310100		Konzessionsabgabe Strom					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.713,20	140.000,00		140.000,00	168.315,02	-28.315,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.713,20	140.000,00		140.000,00	168.315,02	-28.315,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	87.713,20	140.000,00		140.000,00	168.315,02	-28.315,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
4511000	Konzessionsabgabe	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas Stadt Heimbach							
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	11532	Gasversorgung				
	Produkt	1153201	Gasversorgung				
	Kostenträger	115320100	Konzessionsabgabe Gas				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	125,66	150,00		150,00	127,65	22,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	359.702,36	360.000,00		360.000,00	365.070,17	-5.070,17
4321005	Müllabfuhrgebühren	359.702,36	360.000,00		360.000,00	365.070,17	-5.070,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	3.200,00		3.200,00	4.672,00	-1.472,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.827,00	3.200,00		3.200,00	4.672,00	-1.472,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159,41	43.000,00		43.000,00	42.216,93	783,07
4488012	Erstattung DSD	6.094,02	8.000,00		8.000,00	5.659,95	2.340,05
4488019	Erstattung für Altpapier	34.065,39	35.000,00		35.000,00	36.556,98	-1.556,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					411,79	-411,79
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.					411,79	-411,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	404.688,77	406.200,00		406.200,00	412.370,89	-6.170,89
11	- Personalaufwendungen	-5.664,98	-5.000,00		-5.000,00	-9.401,10	4.401,10
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.425,88	-3.800,00		-3.800,00	-7.335,77	3.535,77
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-346,68	-400,00		-400,00	-583,10	183,10
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-892,42	-800,00		-800,00	-1.482,23	682,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-356.286,88	-371.500,00		-371.500,00	-377.279,62	5.779,62
5281010	Sachausgaben	-6.518,83	-6.000,00		-6.000,00	-9.081,97	3.081,97
5291002	Schadstoffsammlung	-1.914,44	-2.500,00		-2.500,00	-1.901,68	-598,32
5291003	Wertstoffsammlung	-28.929,05	-28.000,00		-28.000,00	-30.399,99	2.399,99
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.053,21	-2.000,00		-2.000,00	-2.243,69	243,69
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-82.465,16	-84.000,00		-84.000,00	-86.136,74	2.136,74
5291024	Kosten Mülldeponie	-234.406,19	-249.000,00		-249.000,00	-247.515,55	-1.484,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,86	-100,00		-100,00	-887,00	787,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-887,00	887,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.213,86					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.165,72	-376.600,00		-376.600,00	-387.567,72	10.967,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	39.523,05	29.600,00		29.600,00	24.803,17	4.796,83
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.523,05	29.600,00		29.600,00	24.803,17	4.796,83
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	39.523,05	29.600,00		29.600,00	24.803,17	4.796,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.700,00	-29.600,00		-29.600,00	-31.713,00	2.113,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-16.740,00	-16.700,00		-16.700,00	-17.020,00	320,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.420,00	120,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.360,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.963,00	663,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-3.310,00	1.010,00
29	= Ergebnis	8.823,05				-6.909,83	6.909,83

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung Stadt Heimbach								
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
	Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
	Produkt	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung					
	Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.796,98	406.200,00		406.200,00	413.357,22	-7.157,22	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.497,68	-376.600,00		-376.600,00	-390.790,53	14.190,53	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.299,30	29.600,00		29.600,00	22.566,69	7.033,31	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.299,30	29.600,00		29.600,00	22.566,69	7.033,31	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.134,48				7.317,01	-7.317,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.134,48				7.317,01	-7.317,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.134,48				7.317,01	-7.317,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.092,20	96.500,00		96.500,00	96.697,98	-197,98
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.092,20	96.500,00		96.500,00	96.697,98	-197,98
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.893,97	62.500,00		62.500,00	65.093,42	-2.593,42
4321000	Benutzungsgebühren					675,00	-675,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.319,50	7.000,00		7.000,00	8.805,50	-1.805,50
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.574,47	55.500,00		55.500,00	55.612,92	-112,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	1.100,00		1.100,00	78.129,10	-77.029,10
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	375,00	1.000,00		1.000,00	2.823,70	-1.823,70
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung		100,00		100,00	75.305,40	-75.205,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.424,72					
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	3.722,50					
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	-15.702,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.785,89	160.100,00		160.100,00	239.920,50	-79.820,50
11	- Personalaufwendungen	-58.084,28	-54.300,00		-54.300,00	-67.158,72	12.858,72
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.781,53	-9.400,00		-9.400,00	-9.512,40	112,40
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-33.578,87	-32.900,00		-32.900,00	-42.926,52	10.026,52
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-965,26	-800,00		-800,00	-757,72	-42,28
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.591,21	-2.800,00		-2.800,00	-3.332,58	532,58
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.394,84	-1.800,00		-1.800,00	-1.936,28	136,28
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.772,57	-6.600,00		-6.600,00	-8.693,22	2.093,22
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-324.944,64	-349.200,00		-390.826,18	-364.561,01	-26.265,17
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.273,02	-10.000,00		-10.000,00	-7.434,98	-2.565,02
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.640,16	-166.200,00		-207.826,18	-217.914,14	10.087,96
5211106	Unterhaltung Brücken	-25.510,64	-40.000,00		-40.000,00	-9.883,31	-30.116,69
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.841,96	-5.000,00		-5.000,00	-1.533,10	-3.466,90
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-236.678,86	-128.000,00		-128.000,00	-127.795,48	-204,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.417,62	-394.900,00		-394.900,00	-394.758,57	-141,43
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-393.417,62	-394.900,00		-394.900,00	-394.758,57	-141,43
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.702,22				-116.173,71	116.173,71
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-8.752,22					
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen	-6.950,00					

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-46.000,00				-116.173,71	116.173,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.148,76	-798.400,00		-840.026,18	-942.652,01	102.625,83
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.362,87	-638.300,00		-679.926,18	-702.731,51	22.805,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-658.362,87	-638.300,00		-679.926,18	-702.731,51	22.805,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-658.362,87	-638.300,00		-679.926,18	-702.731,51	22.805,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.160,00	-20.000,00		-20.000,00	-17.590,00	-2.410,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-17.160,00	-20.000,00		-20.000,00	-17.590,00	-2.410,00
29	= Ergebnis	-675.522,87	-658.300,00		-699.926,18	-720.321,51	20.395,33

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestraßen					
Kostenträger	125410100	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.361,57	8.100,00		8.100,00	23.062,25	-14.962,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.997,65	-690.319,54		-731.945,72	-428.707,71	-303.238,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.636,08	-682.219,54		-723.845,72	-405.645,46	-318.200,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00	30.326,23	14.673,77
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		45.000,00		45.000,00	30.326,23	14.673,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	4.300,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					450,00	-450,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte					450,00	-450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	45.000,00		45.000,00	30.776,23	14.223,77
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00		-1.000,00	-2.503,66	1.503,66
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-777,94	-1.000,00		-1.000,00	-2.503,66	1.503,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.759,24	-346.333,68	-214.133,86	-560.467,54	-22.566,51	-537.901,03
7851000	Hochbaumaßnahmen	-17.045,78	-244.601,93		-244.601,93		-244.601,93
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-723.713,46	-101.731,75	-214.133,86	-315.865,61	-22.566,51	-293.299,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.537,18	-347.333,68	-214.133,86	-561.467,54	-25.070,17	-536.397,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.237,18	-302.333,68	-214.133,86	-516.467,54	5.706,06	-522.173,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.105.873,26	-984.553,22	-214.133,86	-1.240.313,26	-399.939,40	-840.373,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-777,94	-1.000,00		-1.000,00		-2.503,66	1.503,66
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00		-1.000,00		-2.503,66	1.503,66
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen			-148.780,32	-148.780,32		450,00	-149.230,32
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						450,00	-450,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-148.780,32	-148.780,32			-148.780,32
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen			-19.169,07	-19.169,07			-19.169,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.169,07	-19.169,07			-19.169,07
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	-526.944,47	-6.136,11		-6.136,11		-5.890,50	-245,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.944,47	-6.136,11		-6.136,11		-5.890,50	-245,61
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)		-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten			-46.184,47	-46.184,47			-46.184,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.184,47	-46.184,47			-46.184,47
I-541-013 Errichtung Bushaltestellen		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00			45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)		-30.000,00		-30.000,00		-654,50	-29.345,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00		-654,50	-29.345,50
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition)	-17.045,78						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.045,78						
I-541-020 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenland	4.300,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00						
I-541-026 Stadtkernsanierung - Hengebachstraße Kreisverkehr	-10.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
I-541-032 Linksabbiegerspur L15 zum Eifeler-Tor-Resort	-70.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00						
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-	-115.857,21	-5.000,00		-5.000,00		14.900,36	-19.900,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.326,23	-30.326,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.857,21	-5.000,00		-5.000,00		-15.425,87	10.425,87
I-541-034 Nebenanlagen Schönblick -Neubau-	-911,78						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911,78						
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen		-214.601,93		-214.601,93			-214.601,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-214.601,93		-214.601,93			-214.601,93
I-541-036 Neubau Zum Homersch		-10.595,64		-10.595,64		-595,64	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.595,64		-10.595,64		-595,64	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-741.537,18	-347.333,68	-214.133,86	-561.467,54		-25.070,17	-536.397,37
Gesamtsumme Einzahlungen	4.300,00	45.000,00		45.000,00		30.776,23	14.223,77
Gesamtsumme	-737.237,18	-302.333,68	-214.133,86	-516.467,54		5.706,06	-522.173,60

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00		15.000,00		15.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv		15.000,00		15.000,00		15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,42	2.000,00		2.000,00	3.303,18	-1.303,18
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.031,42	2.000,00		2.000,00	3.303,18	-1.303,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.031,42	17.010,00		17.010,00	3.303,18	13.706,82
11	- Personalaufwendungen	-13.859,18	-12.000,00		-12.000,00	-12.239,33	239,33
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-2.460,05				-25,00	25,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.380,25	-9.400,00		-9.400,00	-9.538,25	138,25
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-190,27				-1,91	1,91
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-640,27	-800,00		-800,00	-737,63	-62,37
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-499,77				-5,14	5,14
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.688,57	-1.800,00		-1.800,00	-1.931,40	131,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-98.734,98	-130.000,00		-130.000,00	-63.459,55	-66.540,45
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-46.393,00	-70.000,00		-70.000,00	-8.756,37	-61.243,63
5281011	Stromkosten	-52.341,98	-60.000,00		-60.000,00	-54.703,18	-5.296,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.594,16	-143.000,00		-143.000,00	-75.698,88	-67.301,12
18	= Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit	-109.562,74	-125.990,00		-125.990,00	-72.395,70	-53.594,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.562,74	-125.990,00		-125.990,00	-72.395,70	-53.594,30
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.562,74	-125.990,00		-125.990,00	-72.395,70	-53.594,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-109.562,74	-125.990,00		-125.990,00	-72.395,70	-53.594,30

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Straßenbeleuchtung					
Kostenträger	125410200	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031,42	17.010,00		17.010,00	1.000,00	16.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.271,86	-142.000,00		-142.000,00	-82.386,96	-59.613,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.240,44	-124.990,00		-124.990,00	-81.386,96	-43.603,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.240,44	-125.990,00		-125.990,00	-81.386,96	-44.603,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	58.777,80	60.000,00		60.000,00	59.621,99	378,01
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.777,80	60.000,00		60.000,00	59.621,99	378,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					10,00	-10,00
4421000	Verkaufserlöse					10,00	-10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.777,80	60.000,00		60.000,00	59.631,99	368,01
11	- Personalaufwendungen	-37.987,57	-36.000,00		-36.000,00	-31.123,58	-4.876,42
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-29.629,27	-28.000,00		-28.000,00	-24.303,68	-3.696,32
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.510,49	-2.300,00		-2.300,00	-1.990,80	-309,20
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.847,81	-5.700,00		-5.700,00	-4.829,10	-870,90
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.391,28	-30.000,00		-30.000,00	-27.787,91	-2.212,09
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.960,94	-8.000,00		-8.000,00	-9.900,56	1.900,56
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-6.430,34	-22.000,00		-22.000,00	-17.887,35	-4.112,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen					-96,13	96,13
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-96,13	96,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.378,85	-66.000,00		-66.000,00	-59.007,62	-6.992,38
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.398,95	-6.000,00		-6.000,00	624,37	-6.624,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.398,95	-6.000,00		-6.000,00	624,37	-6.624,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.398,95	-6.000,00		-6.000,00	624,37	-6.624,37

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.160,00	20.000,00		20.000,00	17.590,00	2.410,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	17.160,00	20.000,00		20.000,00	17.590,00	2.410,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.065,00	65,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-2.990,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.040,00	40,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.150,00	-4.000,00		-4.000,00	-5.125,00	1.125,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-8.120,00	-7.000,00		-7.000,00	-5.900,00	-1.100,00
29	= Ergebnis	7.298,95				4.149,37	-4.149,37

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst					
Kostenträger	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.862,12	60.000,00		60.000,00	58.692,20	1.307,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.654,51	-66.000,00		-66.000,00	-38.748,46	-27.251,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207,61	-6.000,00		-6.000,00	19.943,74	-25.943,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.207,61	-6.000,00		-6.000,00	19.943,74	-25.943,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00		95.100,00	80.430,50	14.669,50
4411002	Parkentgelte	83.246,25	95.000,00		95.000,00	80.430,50	14.569,50
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	391,15	-291,15
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	391,15	-291,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.246,25	95.200,00		95.200,00	80.821,65	14.378,35
11	- Personalaufwendungen	-8.795,84	-10.000,00		-10.000,00	-15.839,42	5.839,42
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.875,28	-7.900,00		-7.900,00	-12.377,20	4.477,20
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-535,27	-600,00		-600,00	-959,07	359,07
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.385,29	-1.500,00		-1.500,00	-2.503,15	1.003,15
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.430,07	-13.800,00		-13.800,00	-5.910,67	-7.889,33
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.998,28	-13.000,00		-13.000,00	-4.691,02	-8.308,98
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-177,50				-177,50	177,50
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-254,29	-800,00		-800,00	-1.042,15	242,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,20	-600,00		-600,00	-614,20	14,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20	-600,00		-600,00	-614,20	14,20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.840,11	-24.400,00		-24.400,00	-22.364,29	-2.035,71
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	68.406,14	70.800,00		70.800,00	58.457,36	12.342,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	68.406,14	70.800,00		70.800,00	58.457,36	12.342,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	68.406,14	70.800,00		70.800,00	58.457,36	12.342,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	68.406,14	70.800,00		70.800,00	58.457,36	12.342,64

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 1254601 Parkeinrichtungen
Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.246,25	95.200,00		95.200,00	81.171,65	14.028,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.269,40	-23.800,00		-23.800,00	-22.136,71	-1.663,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.976,85	71.400,00		71.400,00	59.034,94	12.365,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	68.976,85	61.400,00		61.400,00	59.034,94	2.365,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbetragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12547	ÖPNV					
Produkt	1254701	Förderung des Nahverkehrs					
Kostenträger	125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	10,00		10,00	200,00	-190,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	1.500,00	10,00		10,00	200,00	-190,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,46					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.334,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.834,46	10,00		10,00	200,00	-190,00
11	- Personalaufwendungen	-36.780,01	-36.400,00		-36.400,00	-36.066,73	-333,27
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.295,27	-28.500,00		-28.500,00	-28.106,50	-393,50
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.202,05	-2.300,00		-2.300,00	-2.171,09	-128,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.282,69	-5.600,00		-5.600,00	-5.789,14	189,14
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.769,88	-30.500,00		-30.500,00	-17.050,08	-13.449,92
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.769,88	-30.000,00		-30.000,00	-17.050,08	-12.949,92
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.549,89	-66.900,00		-66.900,00	-53.116,81	-13.783,19
18	= Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit	-49.715,43	-66.890,00		-66.890,00	-52.916,81	-13.973,19
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.715,43	-66.890,00		-66.890,00	-52.916,81	-13.973,19
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.715,43	-66.890,00		-66.890,00	-52.916,81	-13.973,19

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.640,00	-13.800,00		-13.800,00	-14.490,00	690,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-14.640,00	-13.800,00		-13.800,00	-14.490,00	690,00
29	= Ergebnis	-64.355,43	-80.690,00		-80.690,00	-67.406,81	-13.283,19

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,46	10,00		10,00	200,00	-190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.744,59	-66.900,00		-66.900,00	-54.793,10	-12.106,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.910,13	-66.890,00		-66.890,00	-54.593,10	-12.296,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.910,13	-66.890,00		-66.890,00	-54.593,10	-12.296,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100,00		100,00		100,00
11	- Personalaufwendungen	-24.746,00	-25.500,00		-25.500,00	-28.540,10	3.040,10
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.844,44	-4.700,00		-4.700,00	-4.731,19	31,19
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.482,25	-15.200,00		-15.200,00	-17.550,62	2.350,62
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-324,47	-400,00		-400,00	-376,92	-23,08
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.196,64	-1.100,00		-1.100,00	-1.376,72	276,72
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-781,00	-900,00		-900,00	-962,94	62,94
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.117,20	-3.200,00		-3.200,00	-3.541,71	341,71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.193,17	-5.000,00		-5.000,00	-1.764,62	-3.235,38
5211000	Unterhaltungsaufwand	-23.193,17	-5.000,00		-5.000,00	-1.764,62	-3.235,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,95	-34.400,00		-34.400,00	-34.440,94	40,94
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95	-34.400,00		-34.400,00	-34.440,94	40,94
15	- Transferaufwendungen	-55.407,00	-57.000,00		-57.000,00	-56.247,99	-752,01
5313003	Verbandumlage Erftverband	-55.407,00	-57.000,00		-57.000,00	-56.247,99	-752,01
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.787,12	-121.900,00		-121.900,00	-120.993,65	-906,35
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.787,12	-121.800,00		-121.800,00	-120.993,65	-806,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-137.787,12	-121.800,00		-121.800,00	-120.993,65	-806,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-137.787,12	-121.800,00		-121.800,00	-120.993,65	-806,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-137.787,12	-121.800,00		-121.800,00	-120.993,65	-806,35

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00		100,00		100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.512,93	-87.500,00		-87.500,00	-87.632,52	132,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.512,93	-87.400,00		-87.400,00	-87.632,52	232,52	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.498,07		-57.498,07	-23.204,81	-34.293,26	
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-57.498,07		-57.498,07	-23.204,81	-34.293,26	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.498,07		-57.498,07	-23.204,81	-34.293,26	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.498,07		-57.498,07	-23.204,81	-34.293,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.512,93	-144.898,07		-144.898,07	-110.837,33	-34.060,74	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-552-001	Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung		-37.498,07		-37.498,07		-23.204,81	-14.293,26

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.498,07		-37.498,07		-23.204,81	-14.293,26
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)		-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-57.498,07		-57.498,07		-23.204,81	-34.293,26
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-57.498,07		-57.498,07		-23.204,81	-34.293,26

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,43	300,00		300,00	485,93	-185,93
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	397,43	300,00		300,00	485,93	-185,93
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.569,07	56.400,00		56.400,00	64.756,37	-8.356,37
4311000	Verwaltungsgebühren	320,00	300,00		300,00	300,00	
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00	3.500,00		3.500,00	1.722,00	1.778,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	32.288,08	33.600,00		33.600,00	46.425,37	-12.825,37
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.200,99	19.000,00		19.000,00	16.309,00	2.691,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.510,00		2.510,00	2.837,50	-327,50
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.700,00	2.500,00		2.500,00	2.837,50	-337,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.666,50	59.210,00		59.210,00	68.079,80	-8.869,80
11	- Personalaufwendungen	-24.159,18	-16.700,00		-16.700,00	-23.938,51	7.238,51
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.569,56	-13.000,00		-13.000,00	-18.691,21	5.691,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.441,28	-1.100,00		-1.100,00	-1.450,78	350,78
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.148,34	-2.600,00		-2.600,00	-3.796,52	1.196,52
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.135,28	-32.200,00		-32.200,00	-21.625,12	-10.574,88
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.434,88	-13.000,00		-13.000,00	-6.660,73	-6.339,27
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-506,24	-1.000,00		-1.000,00	-249,90	-750,10
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.744,32	-2.000,00		-2.000,00	-1.550,50	-449,50
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-724,88	-1.200,00		-1.200,00	-977,79	-222,21
5291019	Herrichten der Gräber	-15.724,96	-15.000,00		-15.000,00	-12.186,20	-2.813,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.545,56	-3.500,00		-3.500,00	-3.634,07	134,07
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.545,56	-3.500,00		-3.500,00	-3.634,07	134,07
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-100,00		-100,00	-76,70	-23,30
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00		-100,00	-76,70	-23,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.916,72	-52.500,00		-52.500,00	-49.274,40	-3.225,60
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.250,22	6.710,00		6.710,00	18.805,40	-12.095,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.250,22	6.710,00		6.710,00	18.805,40	-12.095,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.250,22	6.710,00		6.710,00	18.805,40	-12.095,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.640,00	13.800,00		13.800,00	14.490,00	-690,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	14.640,00	13.800,00		13.800,00	14.490,00	-690,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.790,00	-21.700,00		-21.700,00	-22.079,00	379,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-12.900,00	-12.900,00		-12.900,00	-13.120,00	220,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.560,00	-4.400,00		-4.400,00	-5.559,00	1.159,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.330,00	-4.400,00		-4.400,00	-3.400,00	-1.000,00
29	= Ergebnis	-10.400,22	-1.190,00		-1.190,00	11.216,40	-12.406,40

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.225,37	58.910,00		58.910,00	71.621,26	-12.711,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.009,40	-49.000,00		-49.000,00	-50.272,62	1.272,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.215,97	9.910,00		9.910,00	21.348,64	-11.438,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00	-7.470,93	-12.529,07
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00	-7.470,93	-12.529,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00	-7.470,93	-12.529,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00	-7.470,93	-12.529,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	28.166,04	-10.090,00		-10.090,00	13.877,71	-23.967,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00		-7.470,93	-12.529,07

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbetragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00		-7.470,93	-12.529,07
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00		-7.470,93	-12.529,07
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.049,93	-20.000,00		-20.000,00		-7.470,93	-12.529,07

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		18.000,00		18.000,00		18.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.		18.000,00		18.000,00		18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.274,74	9.400,00		9.400,00	9.480,60	-80,60
4480000	Bundeszuschuß	34.274,74	9.400,00		9.400,00	9.480,60	-80,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					18.413,36	-18.413,36
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.					18.413,36	-18.413,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.274,74	27.400,00		27.400,00	27.893,96	-493,96
11	- Personalaufwendungen	-1.405,12	-2.200,00		-2.200,00	-2.910,83	710,83
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.098,56	-1.700,00		-1.700,00	-2.272,36	572,36
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-85,49	-100,00		-100,00	-177,02	77,02
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-221,07	-400,00		-400,00	-461,45	61,45
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.838,26	-35.000,00		-35.000,00	-32.861,19	-2.138,81
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-28.838,26	-35.000,00		-35.000,00	-32.861,19	-2.138,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.790,36	-1.000,00		-1.000,00	-938,70	-61,30
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.831,36					
5499007	Kosten Volkstrauertag	-959,00	-1.000,00		-1.000,00	-938,70	-61,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.033,74	-38.200,00		-38.200,00	-36.710,72	-1.489,28
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-759,00	-10.800,00		-10.800,00	-8.816,76	-1.983,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-759,00	-10.800,00		-10.800,00	-8.816,76	-1.983,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-759,00	-10.800,00		-10.800,00	-8.816,76	-1.983,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-100,00		-100,00	-190,00	90,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-200,00	-100,00		-100,00	-190,00	90,00
29	= Ergebnis	-959,00	-10.900,00		-10.900,00	-9.006,76	-1.893,24

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 1355302		Ehrenfriedhof					
Kostenträger 135530200		Ehrenfriedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.274,74	9.400,00		9.400,00	9.480,60	-80,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.202,38	-38.200,00		-38.200,00	-36.710,72	-1.489,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072,36	-28.800,00		-28.800,00	-27.230,12	-1.569,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.072,36	-28.800,00		-28.800,00	-27.230,12	-1.569,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.973,68	422.000,00		422.000,00	421.862,94	137,06
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.973,68	422.000,00		422.000,00	421.862,94	137,06
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	200,00	10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.758,63	36.500,00		36.500,00	7.490,54	29.009,46
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vlitt	1.888,39	30.000,00		30.000,00	1.033,52	28.966,48
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	6.500,00		6.500,00	6.457,02	42,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431.932,31	458.510,00		458.510,00	429.353,48	29.156,52
11	- Personalaufwendungen	-23.147,33	-25.800,00		-25.800,00	-27.655,55	1.855,55
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.844,40	-4.700,00		-4.700,00	-4.731,20	31,20
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.226,35	-15.400,00		-15.400,00	-16.854,89	1.454,89
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-324,45	-400,00		-400,00	-376,92	-23,08
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.101,13	-1.100,00		-1.100,00	-1.319,64	219,64
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-780,96	-900,00		-900,00	-962,94	62,94
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.870,04	-3.300,00		-3.300,00	-3.409,96	109,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.144,17	-36.300,00		-36.300,00	-1.300,60	-34.999,40
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.231,41	-5.800,00		-5.800,00	-267,08	-5.532,92
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-24,37	-500,00		-500,00		-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.888,39	-30.000,00		-30.000,00	-1.033,52	-28.966,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.515,87	-459.500,00		-459.500,00	-459.405,53	-94,47
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459.515,87	-459.500,00		-459.500,00	-459.405,53	-94,47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.807,37	-521.600,00		-521.600,00	-488.361,68	-33.238,32
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.875,06	-63.090,00		-63.090,00	-59.008,20	-4.081,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.875,06	-63.090,00		-63.090,00	-59.008,20	-4.081,80

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.875,06	-63.090,00		-63.090,00	-59.008,20	-4.081,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-53.875,06	-63.090,00		-63.090,00	-59.008,20	-4.081,80

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft Stadt Heimbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft					
Kostenträger	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795,64	6.510,00		6.510,00	7.870,24	-1.360,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.291,50	-62.100,00		-62.100,00	-29.901,73	-32.198,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.495,86	-55.590,00		-55.590,00	-22.031,49	-33.558,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.495,86	-55.590,00		-55.590,00	-22.031,49	-33.558,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00		130.000,00	118.852,94	11.147,06
4421000	Verkaufserlöse	143.220,82	130.000,00		130.000,00	118.852,94	11.147,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.220,82	130.000,00		130.000,00	118.852,94	11.147,06
11	- Personalaufwendungen	-15.550,68	-17.700,00		-17.700,00	-17.068,60	-631,40
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.285,89					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-6.000,00		-6.000,00	-6.405,15	405,15
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.032,71	-8.100,00		-8.100,00	-7.005,71	-1.094,29
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-500,00		-500,00	-518,36	18,36
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-613,91	-500,00		-500,00	-542,61	42,61
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-1.000,00		-1.000,00	-1.176,72	176,72
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.618,17	-1.600,00		-1.600,00	-1.420,05	-179,95
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.699,19	-33.500,00		-33.500,00	-29.253,85	-4.246,15
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-385,20	-8.000,00		-8.000,00	-480,51	-7.519,49
5231000	Beförsterungskosten	-22.009,06	-22.000,00		-22.000,00	-27.363,68	5.363,68
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.094,09	-2.500,00		-2.500,00	-1.409,66	-1.090,34
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.210,84	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-754,99	-750,00		-750,00	-755,14	5,14
5499000	Mitgliedsbeiträge	-754,99	-750,00		-750,00	-755,14	5,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.004,86	-51.950,00		-51.950,00	-47.077,59	-4.872,41
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	102.215,96	78.050,00		78.050,00	71.775,35	6.274,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.215,96	78.050,00		78.050,00	71.775,35	6.274,65
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	102.215,96	78.050,00		78.050,00	71.775,35	6.274,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	102.215,96	78.050,00		78.050,00	71.775,35	6.274,65

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Forstwirtschaft					
Kostenträger	135550200	Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.220,82	130.000,00		130.000,00	117.976,19	12.023,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.506,26	-51.950,00		-51.950,00	-45.394,14	-6.555,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.714,56	78.050,00		78.050,00	72.582,05	5.467,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	99.714,56	78.050,00		78.050,00	72.582,05	5.467,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.500,00	-805.500,00		-805.500,00	-5.500,00	-800.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-573-002	Erwerb Beteiligung ere		-800.000,00		-800.000,00			-800.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbetragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-800.000,00		-800.000,00			-800.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-800.000,00		-800.000,00			-800.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-800.000,00		-800.000,00			-800.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00		500,00		500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		520,00		520,00		520,00
11	- Personalaufwendungen	-17.056,22	-16.700,00		-16.700,00	-17.279,18	579,18
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.927,86	-9.400,00		-9.400,00	-10.153,92	753,92
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.336,50	-3.600,00		-3.600,00	-3.276,00	-324,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-693,76	-800,00		-800,00	-790,07	-9,93
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.785,65	-1.800,00		-1.800,00	-2.066,55	266,55
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.312,45	-1.100,00		-1.100,00	-992,64	-107,36
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-200,00		-200,00		-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-1.300,00		-1.300,00	-1.303,42	3,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.300,00		-1.300,00	-1.303,42	3,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.359,64	-20.300,00		-20.300,00	-18.582,60	-1.717,40
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.359,64	-19.780,00		-19.780,00	-18.582,60	-1.197,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.359,64	-19.780,00		-19.780,00	-18.582,60	-1.197,40

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.359,64	-19.780,00		-19.780,00	-18.582,60	-1.197,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.359,64	-19.780,00		-19.780,00	-18.582,60	-1.197,40

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520,00		520,00		520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.056,22	-18.000,00		-18.000,00	-17.966,12	-33,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.056,22	-17.480,00		-17.480,00	-17.966,12	486,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.056,22	-18.480,00		-18.480,00	-17.966,12	-513,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,97	15.700,00		15.700,00	19.579,97	-3.879,97
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden					3.900,00	-3.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.700,00		15.700,00	15.679,97	20,03
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,57	7.100,00		7.100,00	9.208,37	-2.108,37
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.786,57	7.000,00		7.000,00	9.208,37	-2.208,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	4.442,77	-4.432,77
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	4.442,77	-4.432,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.466,54	22.910,00		22.910,00	33.231,11	-10.321,11
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.714,86	-28.500,00		-28.500,00	-28.502,81	2,81
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.439,93	-16.500,00		-16.500,00	-15.786,06	-713,94
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.274,93	-12.000,00		-12.000,00	-12.716,75	716,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-15.700,00		-15.700,00	-15.679,97	-20,03
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97	-15.700,00		-15.700,00	-15.679,97	-20,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.394,83	-44.200,00		-44.200,00	-44.182,78	-17,22
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.928,29	-21.290,00		-21.290,00	-10.951,67	-10.338,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.928,29	-21.290,00		-21.290,00	-10.951,67	-10.338,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-5.928,29	-21.290,00		-21.290,00	-10.951,67	-10.338,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.928,29	-21.290,00		-21.290,00	-10.951,67	-10.338,33

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten Stadt Heimbach							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				
Kostenträger		155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209,64	7.210,00		7.210,00	12.786,57	-5.576,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.830,76	-28.500,00		-28.500,00	-28.360,14	-139,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.621,12	-21.290,00		-21.290,00	-15.573,57	-5.716,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.621,12	-21.290,00		-21.290,00	-15.573,57	-5.716,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/ -plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,80	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.426,80	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.746,56	1.660,00		1.660,00	2.082,93	-422,93
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.746,56	1.660,00		1.660,00	2.082,93	-422,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.173,36	1.760,00		1.760,00	2.082,93	-322,93
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.199,09	-2.100,00		-2.100,00	-2.319,57	219,57
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.178,87	-100,00		-100,00	-142,50	42,50
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.020,22	-2.000,00		-2.000,00	-2.177,07	177,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.199,09	-2.100,00		-2.100,00	-2.319,57	219,57
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,73	-340,00		-340,00	-236,64	-103,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25,73	-340,00		-340,00	-236,64	-103,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25,73	-340,00		-340,00	-236,64	-103,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25,73	-340,00		-340,00	-236,64	-103,36

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239,29	1.760,00		1.760,00	1.746,56	13,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.042,25	-2.100,00		-2.100,00	-2.432,12	332,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,04	-340,00		-340,00	-685,56	345,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	197,04	-340,00		-340,00	-685,56	345,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,20	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	571,20	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	571,20	110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.247,58	-1.370,00		-1.370,00	-544,42	-825,58
5211000	Unterhaltungsaufwand	-655,10	-530,00		-530,00		-530,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-592,48	-840,00		-840,00	-544,42	-295,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,77	-800,00		-800,00	-763,76	-36,24
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77	-800,00		-800,00	-763,76	-36,24
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.011,35	-2.170,00		-2.170,00	-1.308,18	-861,82
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440,15	-2.060,00		-2.060,00	-1.308,18	-751,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.440,15	-2.060,00		-2.060,00	-1.308,18	-751,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.440,15	-2.060,00		-2.060,00	-1.308,18	-751,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach**Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.**

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	-1.440,15	-2.060,00		-2.060,00	-1.308,18	-751,82

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str. Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557302		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger 155730203		VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,20	110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946,29	-1.370,00		-1.370,00	-761,97	-608,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375,09	-1.260,00		-1.260,00	-761,97	-498,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-375,09	-1.260,00		-1.260,00	-761,97	-498,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,17	5.100,00		5.100,00	5.085,15	14,85
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17	5.100,00		5.100,00	5.085,15	14,85
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.085,17	5.310,00		5.310,00	5.085,15	224,85
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.265,76	-21.300,00		-21.300,00	-4.475,49	-16.824,51
5211000	Unterhaltungsaufwand	-216,01	-16.000,00		-16.000,00	-357,57	-15.642,43
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.049,75	-5.300,00		-5.300,00	-4.117,92	-1.182,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.085,16	-14,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.085,16	-14,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.350,92	-26.400,00		-26.400,00	-9.560,65	-16.839,35
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.265,75	-21.090,00		-21.090,00	-4.475,50	-16.614,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.265,75	-21.090,00		-21.090,00	-4.475,50	-16.614,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.265,75	-21.090,00		-21.090,00	-4.475,50	-16.614,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.265,75	-21.090,00		-21.090,00	-4.475,50	-16.614,50

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730204	Haus des Gastes Blens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210,00		210,00		210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.351,56	-21.300,00		-21.300,00	-4.252,71	-17.047,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.351,56	-21.090,00		-21.090,00	-4.252,71	-16.837,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.351,56	-21.090,00		-21.090,00	-4.252,71	-16.837,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.469,43	30,57
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.469,43	30,57
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.312,81	2.060,00		2.060,00	2.193,77	-133,77
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.312,81	2.060,00		2.060,00	2.193,77	-133,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.782,24	3.760,00		3.760,00	3.663,20	96,80
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.297,11	-5.670,00		-5.670,00	-4.484,66	-1.185,34
5211000	Unterhaltungsaufwand	-514,48	-520,00		-520,00	-161,75	-358,25
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.782,63	-5.150,00		-5.150,00	-4.322,91	-827,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-5.500,00		-5.500,00	-5.544,60	44,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.500,00		-5.500,00	-5.544,60	44,60
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.841,71	-11.170,00		-11.170,00	-10.029,26	-1.140,74
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.059,47	-7.410,00		-7.410,00	-6.366,06	-1.043,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.059,47	-7.410,00		-7.410,00	-6.366,06	-1.043,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.059,47	-7.410,00		-7.410,00	-6.366,06	-1.043,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-7.059,47	-7.410,00		-7.410,00	-6.366,06	-1.043,94

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730205	Bürgerhaus Hergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,28	2.260,00		2.260,00	2.312,81	-52,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.399,19	-5.670,00		-5.670,00	-4.866,94	-803,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606,91	-3.410,00		-3.410,00	-2.554,13	-855,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.606,91	-3.410,00		-3.410,00	-2.554,13	-855,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-83,21	-620,00		-620,00	-48,54	-571,46
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-83,21	-520,00		-520,00	-48,54	-471,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.031,00	31,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.031,00	31,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114,21	-1.620,00		-1.620,00	-1.079,54	-540,46
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114,21	-1.510,00		-1.510,00	-1.079,54	-430,46
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.114,21	-1.510,00		-1.510,00	-1.079,54	-430,46
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.114,21	-1.510,00		-1.510,00	-1.079,54	-430,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	-1.114,21	-1.510,00		-1.510,00	-1.079,54	-430,46

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr. Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83,21	-620,00		-620,00	-48,54	-571,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83,21	-510,00		-510,00	-48,54	-461,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83,21	-510,00		-510,00	-48,54	-461,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-727,40	-730,00		-730,00	-787,58	57,58
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-727,40	-630,00		-630,00	-787,58	157,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727,40	-730,00		-730,00	-787,58	57,58
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-727,40	-620,00		-620,00	-787,58	167,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-727,40	-620,00		-620,00	-787,58	167,58
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-727,40	-620,00		-620,00	-787,58	167,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-727,40	-620,00		-620,00	-787,58	167,58

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680,48	-730,00		-730,00	-814,69	84,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680,48	-620,00		-620,00	-814,69	194,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-680,48	-620,00		-620,00	-814,69	194,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-410,24	-200,00		-200,00		-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-410,24	-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,75	-700,00		-700,00	-707,74	7,74
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75	-700,00		-700,00	-707,74	7,74
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117,99	-900,00		-900,00	-707,74	-192,26
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117,99	-790,00		-790,00	-707,74	-82,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.117,99	-790,00		-790,00	-707,74	-82,26
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.117,99	-790,00		-790,00	-707,74	-82,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
29	= Ergebnis	-1.117,99	-790,00		-790,00	-707,74	-82,26

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557302		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger 155730208		VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410,24	-200,00		-200,00		-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410,24	-90,00		-90,00		-90,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-410,24	-90,00		-90,00		-90,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130,58	25.100,00		25.100,00	25.718,43	-618,43
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.100,00		25.100,00	25.718,43	-618,43
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.739,43	115.000,00		115.000,00	110.811,87	4.188,13
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.953,62	3.000,00		3.000,00	1.895,26	1.104,74
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.511,53	2.000,00		2.000,00	1.542,78	457,22
4461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	108.274,28	110.000,00		110.000,00	107.373,83	2.626,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,76	100,00		100,00	928,44	-828,44
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	113,76	100,00		100,00	928,44	-828,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.983,77	140.200,00		140.200,00	137.458,74	2.741,26
11	- Personalaufwendungen	-42.182,33	-41.000,00		-41.000,00	-45.955,82	4.955,82
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.112,55	-4.400,00		-4.400,00	-5.075,62	675,62
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-26.787,85	-25.500,00		-25.500,00	-28.607,56	3.107,56
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-315,46	-300,00		-300,00	-394,57	94,57
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.108,16	-2.000,00		-2.000,00	-2.305,80	305,80
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-827,53	-800,00		-800,00	-1.041,52	241,52
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.030,78	-8.000,00		-8.000,00	-8.530,75	530,75
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-69.225,58	-76.120,00		-76.120,00	-70.004,79	-6.115,21
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.270,36	-8.030,00		-8.030,00	-9.968,53	1.938,53
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-35.578,03	-35.000,00		-35.000,00	-38.534,06	3.534,06
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23.884,88	-30.000,00		-30.000,00	-20.393,42	-9.606,58
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-5.492,31	-3.090,00		-3.090,00	-1.108,78	-1.981,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,93	-26.600,00		-26.600,00	-26.642,90	42,90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93	-26.600,00		-26.600,00	-26.642,90	42,90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.632,89	-2.800,00		-2.800,00	-2.255,62	-544,38
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.632,89	-1.700,00		-1.700,00	-1.667,77	-32,23
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00		-100,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-587,85	-412,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.683,73	-146.520,00		-146.520,00	-144.859,13	-1.660,87
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.699,96	-6.320,00		-6.320,00	-7.400,39	1.080,39

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.699,96	-6.320,00		-6.320,00	-7.400,39	1.080,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.699,96	-6.320,00		-6.320,00	-7.400,39	1.080,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.699,96	-6.320,00		-6.320,00	-7.400,39	1.080,39

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557303		Nationalpark-Gästehaus Hergarten					
Kostenträger 155730300		Nationalpark-Gästehaus Hergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.176,29	115.100,00		115.100,00	116.079,05	-979,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.410,51	-118.920,00		-118.920,00	-117.817,57	-1.102,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.234,22	-3.820,00		-3.820,00	-1.738,52	-2.081,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.234,22	-4.820,00		-4.820,00	-1.738,52	-3.081,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,40	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4411003	Marktstandgebühren	5.714,40	5.500,00		5.500,00		5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,03	1.800,00		1.800,00	3.145,37	-1.345,37
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten					1.360,37	-1.360,37
4488015	Werbebeitrag	1.730,03	1.800,00		1.800,00	1.785,00	15,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.444,43	7.800,00		7.800,00	3.145,37	4.654,63
11	- Personalaufwendungen	-714,61	-1.500,00		-1.500,00	-563,46	-936,54
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-558,22	-1.200,00		-1.200,00	-439,87	-760,13
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-43,48	-100,00		-100,00	-34,18	-65,82
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-112,91	-200,00		-200,00	-89,41	-110,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.828,16	-3.500,00		-3.500,00	-3.856,47	356,47
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.828,16	-3.500,00		-3.500,00	-3.856,47	356,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00
5431006	Werbung		-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.542,77	-6.800,00		-6.800,00	-4.419,93	-2.380,07
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.901,66	1.000,00		1.000,00	-1.274,56	2.274,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.901,66	1.000,00		1.000,00	-1.274,56	2.274,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	1.901,66	1.000,00		1.000,00	-1.274,56	2.274,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.901,66	1.000,00		1.000,00	-1.274,56	2.274,56

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557304	Krammarkt					
Kostenträger	155730400	Krammarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444,43	7.800,00		7.800,00		7.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.434,41	-6.800,00		-6.800,00	-4.479,93	-2.320,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,02	1.000,00		1.000,00	-4.479,93	5.479,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.010,02	1.000,00		1.000,00	-4.479,93	5.479,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.092,93	-12.000,00		-12.000,00	-22.808,55	10.808,55
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.454,29	-9.400,00		-9.400,00	-17.808,67	8.408,67
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-724,41	-800,00		-800,00	-1.392,54	592,54
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.914,23	-1.800,00		-1.800,00	-3.607,34	1.807,34
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-500,00		-500,00	-80,75	-419,25
5241004	Platzreinigung		-500,00		-500,00	-80,75	-419,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-22.889,30	10.389,30
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-22.889,30	10.389,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-22.889,30	10.389,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-22.889,30	10.389,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-22.889,30	10.389,30

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557305	sonst. Märkte und Fest					
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-23.404,50	10.904,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-23.404,50	10.904,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.092,93	-12.500,00		-12.500,00	-23.404,50	10.904,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479,43	15.400,00		15.400,00	13.322,81	2.077,19
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.479,43	15.400,00		15.400,00	13.322,81	2.077,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	222.011,50	282.360,00		282.360,00	292.432,20	-10.072,20
4361000	Kurbeitrag	222.011,50	282.360,00		282.360,00	292.432,20	-10.072,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000,00		1.000,00	1.500,00	-500,00
4421000	Verkaufserlöse	60,00	1.000,00		1.000,00	1.500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235.550,93	298.770,00		298.770,00	307.255,01	-8.485,01
11	- Personalaufwendungen	-1.000,88				-3.057,01	3.057,01
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-782,12				-2.262,93	2.262,93
5019000	Besch.entgelte Aushilfen					-166,58	166,58
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-61,00				-178,42	178,42
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-157,76				-448,68	448,68
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen					-0,40	0,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.944,20	-3.500,00		-3.500,00	-2.764,98	-735,02
5281014	Freizeitführer Heimbach		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5291020	KurKonzert	-2.944,20	-2.500,00		-2.500,00	-2.764,98	264,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-49.546,88	-50.000,00		-50.000,00	-55.046,88	5.046,88
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-49.546,88	-50.000,00		-50.000,00	-55.046,88	5.046,88
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.961,54	-10.400,00		-10.400,00	-5.947,41	-4.452,59
5431000	Bürobedarf	-6.321,27	-6.000,00		-6.000,00	-3.659,25	-2.340,75
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00		-500,00	-357,00	-143,00
5431006	Werbung	-634,12	-2.000,00		-2.000,00	-283,70	-1.716,30
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.649,15	-1.900,00		-1.900,00	-1.647,46	-252,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.453,50	-63.900,00		-63.900,00	-66.816,28	2.916,28
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	173.097,43	234.870,00		234.870,00	240.438,73	-5.568,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	173.097,43	234.870,00		234.870,00	240.438,73	-5.568,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	173.097,43	234.870,00		234.870,00	240.438,73	-5.568,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	173.097,43	234.870,00		234.870,00	240.438,73	-5.568,73

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs					
Kostenträger	155750100	Förderung des Tourismus allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.183,40	298.770,00		298.770,00	331.503,36	-32.733,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.583,23	-63.900,00		-63.900,00	-69.686,55	5.786,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600,17	234.870,00		234.870,00	261.816,81	-26.946,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.600,17	234.870,00		234.870,00	261.816,81	-26.946,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		120,00		120,00		120,00
11	- Personalaufwendungen	-59.232,25	-42.200,00		-42.200,00	-46.993,76	4.793,76
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-40.799,52	-27.000,00		-27.000,00	-30.297,51	3.297,51
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.458,01				-6.751,04	6.751,04
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.800,00	-5.400,00		-5.400,00		-5.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.723,49	-2.200,00		-2.200,00	-2.186,85	-13,15
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-114,17				-520,83	520,83
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-372,00	-500,00		-500,00		-500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.216,51	-5.500,00		-5.500,00	-5.890,05	390,05
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-296,07				-1.347,48	1.347,48
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.452,48	-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-40.347,35	-52.100,00		-52.100,00	-44.338,91	-7.761,09
5211000	Unterhaltungsaufwand	-176,68	-1.000,00		-1.000,00	-416,74	-583,26
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-20.652,90	-31.083,90		-31.083,90	-31.083,90	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.486,47	-19.916,10		-19.916,10	-12.570,95	-7.345,15
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-31,30	-100,00		-100,00	-267,32	167,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00	-631,86	-368,14
5431000	Bürobedarf		-1.000,00		-1.000,00	-631,86	-368,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.579,60	-95.300,00		-95.300,00	-91.964,53	-3.335,47
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.579,60	-95.180,00		-95.180,00	-91.964,53	-3.215,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.579,60	-95.180,00		-95.180,00	-91.964,53	-3.215,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-99.579,60	-95.180,00		-95.180,00	-91.964,53	-3.215,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-99.579,60	-95.180,00		-95.180,00	-91.964,53	-3.215,47

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Nationalparktor Heimbach					
Kostenträger	155750200	Nationalparktor Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120,00		120,00		120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.200,74	-95.300,00		-95.300,00	-98.638,14	3.338,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.200,74	-95.180,00		-95.180,00	-98.638,14	3.458,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.200,74	-95.180,00		-95.180,00	-98.638,14	3.458,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					588,00	-588,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung					588,00	-588,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.463,23	26.000,00		26.000,00	21.961,33	4.038,67
4411000	Mieten und Pachten	21.468,00	18.000,00		18.000,00	19.092,95	-1.092,95
4421000	Verkaufserlöse	1.179,90	2.000,00		2.000,00	1.194,73	805,27
4461000	Benutzungsentgelte	4.815,33	6.000,00		6.000,00	1.673,65	4.326,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.463,23	26.010,00		26.010,00	22.549,33	3.460,67
11	- Personalaufwendungen	-3.040,64	-1.500,00		-1.500,00	-1.750,71	250,71
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.119,97				-351,91	351,91
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-1.164,60	-1.200,00		-1.200,00	-939,60	-260,40
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-87,08				-27,69	27,69
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-90,28	-100,00		-100,00	-72,84	-27,16
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-226,09				-73,91	73,91
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-352,62	-200,00		-200,00	-284,76	84,76
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.164,24	-33.000,00		-33.000,00	-26.450,65	-6.549,35
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-25.041,11	-26.000,00		-26.000,00	-25.170,94	-829,06
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.695,93	-5.000,00		-5.000,00	-1.038,14	-3.961,86
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.427,20	-1.000,00		-1.000,00	-241,57	-758,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.344,00	-10.299,72		-10.299,72	-8.025,49	-2.274,23
5422000	Mieten und Pachten	-6.344,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.437,49	-62,51
5431000	Bürobedarf		-500,00		-500,00		-500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00		-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493050	Festwert BGA		-699,72		-699,72	-588,00	-111,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.548,88	-44.799,72		-44.799,72	-36.226,85	-8.572,87

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.085,65	-18.789,72		-18.789,72	-13.677,52	-5.112,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.085,65	-18.789,72		-18.789,72	-13.677,52	-5.112,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.085,65	-18.789,72		-18.789,72	-13.677,52	-5.112,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.085,65	-18.789,72		-18.789,72	-13.677,52	-5.112,20

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
Produkt		1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor				
Kostenträger		155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.809,17	26.010,00		26.010,00	29.661,60	-3.651,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.705,35	-44.100,00		-44.100,00	-35.710,80	-8.389,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.896,18	-18.090,00		-18.090,00	-6.049,20	-12.040,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-699,72		-699,72	-588,00	-111,72
7832050	Festwert BGA		-699,72		-699,72	-588,00	-111,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-699,72		-699,72	-588,00	-111,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-699,72		-699,72	-588,00	-111,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.896,18	-18.789,72		-18.789,72	-6.637,20	-12.152,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.660,29	4.058.492,00		4.058.492,00	4.278.605,56	-220.113,56
4011000	Grundsteuer A	45.432,12	57.000,00		57.000,00	49.340,99	7.659,01
4012000	Grundsteuer B	820.647,13	972.000,00		972.000,00	974.342,33	-2.342,33
4013000	Gewerbsteuer	365.307,49	1.049.000,00		1.049.000,00	1.309.100,61	-260.100,61
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.591.742,05	1.683.000,00		1.683.000,00	1.643.436,07	39.563,93
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.194,48	72.000,00		72.000,00	71.305,63	694,37
4031000	Vergnügungssteuer	1.260,00	500,00		500,00	585,00	-85,00
4032000	Hundesteuer	43.982,65	52.800,00		52.800,00	54.439,22	-1.639,22
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.596,02	11.300,00		11.300,00	11.533,23	-233,23
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	159.498,35	160.892,00		160.892,00	164.522,48	-3.630,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00		1.607.077,00	1.607.358,19	-281,19
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.163,00	1.326.077,00		1.326.077,00	1.326.077,00	
4121000	Zuweisung Kurorte	141.851,00	261.000,00		261.000,00	261.479,00	-479,00
4121002	ELAG gem. Modellberechnung		-20.000,00		-20.000,00	-19.802,19	-197,81
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	47.500,00		47.500,00	7.527,26	39.972,74
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00		22.500,00	7.527,26	14.972,74
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		25.000,00		25.000,00		25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.754.256,05	5.713.069,00		5.713.069,00	5.893.491,01	-180.422,01
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.458.882,29	-3.503.700,00		-3.503.700,00	-3.530.370,38	26.670,38
5341000	Gewerbsteuerumlage	-23.870,07	-66.800,00		-66.800,00	-84.126,45	17.326,45
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-23.188,06	-64.900,00		-64.900,00	-81.722,82	16.822,82
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.800,00					
5372000	Kreisumlage	-2.071.393,12	-2.221.000,00		-2.221.000,00	-2.209.729,69	-11.270,31
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.209.631,04	-1.151.000,00		-1.151.000,00	-1.154.791,42	3.791,42
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081,00				-1.524,54	1.524,54
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.081,00				-1.524,54	1.524,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.460.963,29	-3.503.700,00		-3.503.700,00	-3.531.894,92	28.194,92

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.292,76	2.209.369,00		2.209.369,00	2.361.596,09	-152.227,09
19	+ Finanzerträge	79.258,00	3.000,00		3.000,00	10.092,75	-7.092,75
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	79.258,00	3.000,00		3.000,00	10.092,75	-7.092,75
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-31.958,00	-3.000,00		-3.000,00	-4.061,75	1.061,75
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-31.958,00	-3.000,00		-3.000,00	-4.061,75	1.061,75
21	= Finanzergebnis	47.300,00				6.031,00	-6.031,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.340.592,76	2.209.369,00		2.209.369,00	2.367.627,09	-158.258,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.340.592,76	2.209.369,00		2.209.369,00	2.367.627,09	-158.258,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.340.592,76	2.209.369,00		2.209.369,00	2.367.627,09	-158.258,09

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858.983,29	5.691.069,00		5.691.069,00	5.920.338,58	-229.269,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.256.217,96	-3.521.700,00		-3.521.700,00	-3.584.346,15	62.646,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.765,33	2.169.369,00		2.169.369,00	2.335.992,43	-166.623,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.201.197,57	2.701.369,00		2.701.369,00	2.870.774,03	-169.405,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
I-611-001 Investitionspauschale	460.215,98	532.000,00		532.000,00		519.383,18	12.616,82

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsbeträgen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.215,98	532.000,00		532.000,00		519.383,18	12.616,82
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	119.824,36					15.398,42	-15.398,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.824,36					15.398,42	-15.398,42
I-611-003 Sportpauschale	18.391,90						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.391,90						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	598.432,24	532.000,00		532.000,00		534.781,60	-2.781,60
Gesamtsumme	598.432,24	532.000,00		532.000,00		534.781,60	-2.781,60

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
18	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
19	+ Finanzerträge	9.481,49	4.250,00		4.250,00	11.123,69	-6.873,69
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.765,81	1.000,00		1.000,00	8.217,62	-7.217,62
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.666,66	3.200,00		3.200,00	2.866,67	333,33
4651000	Dividende	49,02	50,00		50,00	39,40	10,60
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-225.498,66	-263.700,00		-263.700,00	-188.020,64	-75.679,36
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-26.153,21	-37.000,00		-37.000,00	-24.046,76	-12.953,24
5517001	Zinsen Kassenkredite	-167.782,64	-197.000,00		-197.000,00	-134.815,74	-62.184,26
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-27.340,08	-26.500,00		-26.500,00	-26.050,96	-449,04
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-4.222,73	-3.200,00		-3.200,00	-3.107,18	-92,82
21	= Finanzergebnis	-216.017,17	-259.450,00		-259.450,00	-176.896,95	-82.553,05
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-216.617,17	-260.050,00		-260.050,00	-177.496,95	-82.553,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
26	= Jahresergebnis	-216.617,17	-260.050,00		-260.050,00	-177.496,95	-82.553,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-216.617,17	-260.050,00		-260.050,00	-177.496,95	-82.553,05

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726,37	4.250,00		4.250,00	8.658,97	-4.408,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.059,16	-261.100,00		-261.100,00	-197.466,85	-63.633,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.332,79	-256.850,00		-256.850,00	-188.807,88	-68.042,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.332,79	-256.850,00		-256.850,00	-188.807,88	-68.042,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00		1.640.000,00	5.980.000,00	-4.340.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.700.000,00				5.950.000,00	-5.950.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	15.000,00				10.000,00	-10.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00		-172.000,00	-5.316.487,88	5.144.487,88
7927000	Tilgung von Krediten	-58.388,21	-86.000,00		-86.000,00	-23.687,84	-62.312,16
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-86.000,00		-86.000,00	-42.800,04	-43.199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.500.000,00				-5.250.000,00	5.250.000,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-25.000,00					

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00		1.468.000,00	663.512,12	804.487,88

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	250,00	25,00		25,00	25,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-253,33				-47,52	47,52
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-253,33				-47,52	47,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,33	-25,00		-25,00	-72,52	47,52
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-253,33				-47,52	47,52
19	+ Finanzerträge	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00		250,00		250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		250,00		250,00		250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		250,00		250,00		250,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm Stadt Heimbach							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	17700	Stiftungen					
Produkt	1770001	Stiftungen					
Kostenträger	177000100	Stiftung Dr. Schramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,33	225,00		225,00	22,52	202,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3,33	225,00		225,00	22,52	202,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.230,37	170.020,00		170.020,00	103.857,37	66.162,63
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600,00	1.200,00		1.200,00	1.240,00	-40,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.649,01	139.370,00		139.370,00	137.577,03	1.792,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,84	13.000,00		13.000,00	17.946,86	-4.946,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.387,95	23.980,00		23.980,00	22.706,13	1.273,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349.706,17	347.570,00		347.570,00	283.327,39	64.242,61
11	- Personalaufwendungen	-1.078.689,92	-831.100,00		-831.100,00	-1.154.429,38	323.329,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.660,00	-204.000,00		-204.000,00	-246.151,00	42.151,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-181.270,92	-334.520,00		-292.893,82	-131.847,13	-161.046,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.077,40	-80.400,00		-80.400,00	-83.402,14	3.002,14
15	- Transferaufwendungen	-50.413,27	-90.550,00		-90.550,00	-64.806,61	-25.743,39
16	- Sonstige Aufwendungen	-357.380,86	-353.920,28	-9.500,00	-363.420,28	-329.004,35	-34.415,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.969.492,37	-1.894.490,28	-9.500,00	-1.862.364,10	-2.009.640,61	147.276,51
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.619.786,20	-1.546.920,28	-9.500,00	-1.514.794,10	-1.726.313,22	211.519,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.619.786,20	-1.546.920,28	-9.500,00	-1.514.794,10	-1.726.313,22	211.519,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.619.786,20	-1.546.920,28	-9.500,00	-1.514.794,10	-1.726.313,22	211.519,12

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.687,83	117.320,00		117.320,00	27.183,23	90.136,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.200,00		1.200,00	1.270,00	-70,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.388,51	139.370,00		139.370,00	136.540,03	2.829,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.908,08	13.000,00		13.000,00	17.656,68	-4.656,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.689,37	18.980,00		18.980,00	28.537,16	-9.557,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.223,79	289.870,00		289.870,00	211.187,10	78.682,90
10	- Personalauszahlungen	-798.891,57	-831.100,00		-831.100,00	-773.339,97	-57.760,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.802,00	-204.000,00		-204.000,00	-260.740,00	56.740,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.117,89	-344.520,00		-302.893,82	-132.726,61	-170.167,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-87.885,78	-90.550,00		-90.550,00	-27.334,10	-63.215,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.768,33	-344.620,00		-344.620,00	-274.613,88	-70.006,12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608.465,57	-1.814.790,00		-1.773.163,82	-1.468.754,56	-304.409,26
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351.241,78	-1.524.920,00		-1.483.293,82	-1.257.567,46	-225.726,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	55.589,68				7.410,00	-7.410,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.589,68				7.410,00	-7.410,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-194,98	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		-23.240,56
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-18.592,89	-39.300,28	-17.500,00	-56.800,28	-21.372,46	-35.427,82
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.787,87	-40.300,28	-39.740,56	-80.040,84	-21.372,46	-58.668,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.801,81	-40.300,28	-39.740,56	-80.040,84	-13.962,46	-66.078,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.314.439,97	-1.565.220,28	-39.740,56	-1.563.334,66	-1.271.529,92	-291.804,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.314.439,97	-1.565.220,28	-39.740,56	-1.563.334,66	-1.271.529,92	-291.804,74
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-1.314.439,97	-1.565.220,28	-39.740,56	-1.563.334,66	-1.271.529,92	-291.804,74

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.474,18	34.900,00		34.900,00	55.269,29	-20.369,29
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.318,63	35.500,00		35.500,00	31.341,06	4.158,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	600,00		600,00	425,50	174,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.035,63	9.060,00		9.060,00	13.713,48	-4.653,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320,50	10.050,00		10.050,00	6.381,50	3.668,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.567,94	90.110,00		90.110,00	107.130,83	-17.020,83
11	- Personalaufwendungen	-129.878,61	-131.200,00		-131.200,00	-136.588,43	5.388,43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96.699,59	-120.290,00		-120.290,00	-100.364,01	-19.925,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.282,27	-36.900,00		-36.900,00	-52.851,56	15.951,56
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.300,00		-5.300,00	-4.968,50	-331,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.772,16	-79.900,00		-79.900,00	-72.793,91	-7.106,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.601,13	-373.590,00		-373.590,00	-367.566,41	-6.023,59
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.033,19	-283.480,00		-283.480,00	-260.435,58	-23.044,42
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.033,19	-283.480,00		-283.480,00	-260.435,58	-23.044,42
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-215.033,19	-283.480,00		-283.480,00	-260.435,58	-23.044,42

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	200,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.103,78	35.500,00		35.500,00	30.538,15	4.961,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	600,00		600,00	425,50	174,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.013,38	9.060,00		9.060,00	5.879,79	3.180,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.540,50	10.050,00		10.050,00	6.471,00	3.579,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.598,66	57.710,00		57.710,00	43.514,44	14.195,56
10	- Personalauszahlungen	-129.932,98	-131.200,00		-131.200,00	-137.112,41	5.912,41
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.804,83	-120.290,00		-120.290,00	-110.924,15	-9.365,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.168,50	-5.300,00		-5.300,00	-5.018,50	-281,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.500,25	-55.900,00		-55.900,00	-54.149,85	-1.750,15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.406,56	-312.690,00		-312.690,00	-307.204,91	-5.485,09
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.807,90	-254.980,00		-254.980,00	-263.690,47	8.710,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.560,90	33.500,00		33.500,00	60.512,48	-27.012,48
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.560,90	33.500,00		33.500,00	60.512,48	-27.012,48
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-781,83				-9.841,80	9.841,80
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-78.460,59	-84.000,00	-277.632,44	-361.632,44	-345.573,26	-16.059,18
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.242,42	-84.000,00	-277.632,44	-361.632,44	-355.415,06	-6.217,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.681,52	-50.500,00	-277.632,44	-328.132,44	-294.902,58	-33.229,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.489,42	-305.480,00	-277.632,44	-583.112,44	-558.593,05	-24.519,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-219.489,42	-305.480,00	-277.632,44	-583.112,44	-558.593,05	-24.519,39
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-219.489,42	-305.480,00	-277.632,44	-583.112,44	-558.593,05	-24.519,39

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.478,94	282.220,00		282.220,00	281.569,64	650,36
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.385,00	34.000,00		34.000,00	34.010,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.988,17	50.500,00		50.500,00	51.112,28	-612,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264,77	10,00		10,00	4.991,02	-4.981,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.116,88	366.730,00		366.730,00	371.682,94	-4.952,94
11	- Personalaufwendungen	-134.719,53	-131.100,00		-131.100,00	-130.228,22	-871,78
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-219.108,95	-365.400,00		-365.400,00	-320.592,33	-44.807,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.173,31	-26,69
15	- Transferaufwendungen	-139.940,91	-156.000,00		-156.000,00	-147.423,20	-8.576,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.387,55	-27.600,00		-27.600,00	-39.148,41	11.548,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.330,25	-719.300,00		-719.300,00	-676.565,47	-42.734,53
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.213,37	-352.570,00		-352.570,00	-304.882,53	-47.687,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-320.213,37	-352.570,00		-352.570,00	-304.882,53	-47.687,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-320.213,37	-352.570,00		-352.570,00	-304.882,53	-47.687,47

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.261,45	195.020,00		195.020,00	244.352,15	-49.332,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.137,67	34.000,00		34.000,00	34.259,50	-259,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.204,36	50.500,00		50.500,00	60.626,25	-10.126,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.721,55	10,00		10,00	4.264,77	-4.254,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.325,03	279.530,00		279.530,00	343.502,67	-63.972,67
10	- Personalauszahlungen	-134.746,70	-131.100,00		-131.100,00	-131.778,21	678,21
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.449,88	-465.400,00		-465.400,00	-310.583,15	-154.816,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-150.216,21	-156.000,00		-156.000,00	-149.827,71	-6.172,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.236,45	-15.600,00		-15.600,00	-12.119,40	-3.480,60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.649,24	-768.100,00		-768.100,00	-604.308,47	-163.791,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.324,21	-488.570,00		-488.570,00	-260.805,80	-227.764,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00		50.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00		50.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.000,00		-12.000,00	-2.303,18	-9.696,82
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00		-12.000,00	-2.303,18	-9.696,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		38.000,00		38.000,00	-2.303,18	40.303,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-329.324,21	-450.570,00		-450.570,00	-263.108,98	-187.461,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-329.324,21	-450.570,00		-450.570,00	-263.108,98	-187.461,02
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-329.324,21	-450.570,00		-450.570,00	-263.108,98	-187.461,02

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.837,87	82.570,00		82.570,00	75.867,87	6.702,13
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.472,25	1.800,00		1.800,00	612,05	1.187,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.229,69	46.700,00		46.700,00	32.779,91	13.920,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00		110,00		110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,74	2.030,00		2.030,00	1.352,05	677,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.287,55	133.210,00		133.210,00	110.611,88	22.598,12
11	- Personalaufwendungen	-139.882,92	-125.200,00		-125.200,00	-122.673,45	-2.526,55
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-70.074,68	-80.100,00		-80.100,00	-52.293,42	-27.806,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,13	-40.300,00		-40.300,00	-40.287,14	-12,86
15	- Transferaufwendungen	-72.100,00	-72.600,00		-72.600,00	-72.600,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.224,95	-9.100,00		-9.100,00	-6.248,80	-2.851,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.569,68	-327.300,00		-327.300,00	-294.102,81	-33.197,19
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.282,13	-194.090,00		-194.090,00	-183.490,93	-10.599,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-192.282,13	-194.090,00		-194.090,00	-183.490,93	-10.599,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-192.282,13	-194.090,00		-194.090,00	-183.490,93	-10.599,07

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.218,02	42.270,00		42.270,00	31.507,90	10.762,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,75	1.800,00		1.800,00	665,55	1.134,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.545,49	46.700,00		46.700,00	33.153,90	13.546,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	110,00		110,00		110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.098,35	2.030,00		2.030,00	1.902,74	127,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.780,61	92.910,00		92.910,00	67.230,09	25.679,91
10	- Personalauszahlungen	-139.882,92	-125.200,00		-125.200,00	-122.779,19	-2.420,81
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.032,97	-80.100,00		-80.100,00	-53.239,20	-26.860,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-72.100,00	-72.600,00		-72.600,00	-72.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.264,00	-9.100,00		-9.100,00	-6.368,82	-2.731,18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.279,89	-287.000,00		-287.000,00	-254.987,21	-32.012,79
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.499,28	-194.090,00		-194.090,00	-187.757,12	-6.332,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.499,28	-194.090,00		-194.090,00	-187.757,12	-6.332,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-223.499,28	-194.090,00		-194.090,00	-187.757,12	-6.332,88
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-223.499,28	-194.090,00		-194.090,00	-187.757,12	-6.332,88

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754,00	4.254,00		4.254,00	6.754,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.968,24				12.161,12	-12.161,12
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00		59.000,00	138.140,66	-79.140,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.486,80	659.010,00		659.010,00	656.284,38	2.725,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00		14.000,00	30.007,37	-16.007,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	264.209,04	736.264,00		736.264,00	843.347,53	-107.083,53
11	- Personalaufwendungen	-63.997,73	-82.500,00		-82.500,00	-79.183,00	-3.317,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.219,26	-37.000,00		-37.000,00	-93.132,73	56.132,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-358.384,81	-596.154,00		-596.154,00	-777.323,54	181.169,54
16	- Sonstige Aufwendungen	-625,91	-37.200,00		-37.200,00	-91.958,97	54.758,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.227,71	-752.854,00		-752.854,00	-1.041.598,24	288.744,24
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.018,67	-16.590,00		-16.590,00	-198.250,71	181.660,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.018,67	-16.590,00		-16.590,00	-198.250,71	181.660,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-161.018,67	-16.590,00		-16.590,00	-198.250,71	181.660,71

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254,00	4.254,00		4.254,00	7.254,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.233,60				10.058,90	-10.058,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.000,00		59.000,00	137.955,66	-78.955,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.353,90	659.010,00		659.010,00	652.817,28	6.192,72
07	+ Sonstige Einzahlungen		14.000,00		14.000,00	29.977,37	-15.977,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.841,50	736.264,00		736.264,00	838.063,21	-101.799,21
10	- Personalauszahlungen	-63.997,73	-82.500,00		-82.500,00	-79.981,46	-2.518,54
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.199,27	-37.000,00		-37.000,00	-71.608,99	34.608,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-311.486,91	-596.154,00		-596.154,00	-845.863,64	249.709,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-625,91	-37.200,00		-37.200,00	-91.958,97	54.758,97
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.309,82	-752.854,00		-752.854,00	-1.089.413,06	336.559,06
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.468,32	-16.590,00		-16.590,00	-251.349,85	234.759,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.468,32	-16.590,00		-16.590,00	-251.349,85	234.759,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-115.468,32	-16.590,00		-16.590,00	-251.349,85	234.759,85
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-115.468,32	-16.590,00		-16.590,00	-251.349,85	234.759,85

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.251,42	62.680,00		62.680,00	64.276,34	-1.596,34
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.779,49	38.600,00		38.600,00	38.249,93	350,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00		20,00		20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.030,91	101.400,00		101.400,00	102.526,27	-1.126,27
11	- Personalaufwendungen	-79.537,91	-94.800,00		-94.800,00	-89.712,94	-5.087,06
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.514,63	-22.950,00		-22.950,00	-5.693,35	-17.256,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.979,85	-9.000,00		-9.000,00	-8.492,50	-507,50
15	- Transferaufwendungen	-100.952,14	-103.000,00		-103.000,00	-101.472,82	-1.527,18
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.793,59	-12.280,00		-12.280,00	-11.558,07	-721,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.778,12	-242.030,00		-242.030,00	-216.929,68	-25.100,32
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.747,21	-140.630,00		-140.630,00	-114.403,41	-26.226,59
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.747,21	-140.630,00		-140.630,00	-114.403,41	-26.226,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-94.747,21	-140.630,00		-140.630,00	-114.403,41	-26.226,59

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,25	56.680,00		56.680,00	57.713,82	-1.033,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.779,49	38.600,00		38.600,00	38.249,93	350,07
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.256,74	95.390,00		95.390,00	95.963,75	-573,75
10	- Personalauszahlungen	-79.537,91	-94.800,00		-94.800,00	-89.712,94	-5.087,06
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.162,98	-22.950,00		-22.950,00	-7.027,76	-15.922,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-75.952,14	-103.000,00		-103.000,00	-76.472,82	-26.527,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.487,45	-37.270,00		-37.270,00	-12.858,07	-24.411,93
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.140,48	-258.020,00		-258.020,00	-186.071,59	-71.948,41
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.883,74	-162.630,00		-162.630,00	-90.107,84	-72.522,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.883,74	-167.630,00		-167.630,00	-90.107,84	-77.522,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-62.883,74	-167.630,00		-167.630,00	-90.107,84	-77.522,16
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-62.883,74	-167.630,00		-167.630,00	-90.107,84	-77.522,16

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-51.651,00	-51.500,00		-51.500,00	-50.546,00	-954,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.846,61	104.500,00		104.500,00	92.136,91	12.363,09
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	66.478,26	56.400,00		56.400,00	55.934,21	465,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,13	2.300,00		2.300,00	2.573,13	-273,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00		510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.017,73	6.020,00		6.020,00	9.876,21	-3.856,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.215,73	169.730,00		169.730,00	160.520,46	9.209,54
11	- Personalaufwendungen	-82.720,49	-68.600,00		-68.600,00	-73.727,31	5.127,31
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.990,93	-138.560,00		-138.560,00	-105.773,55	-32.786,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.784,98	-169.800,00		-169.800,00	-169.783,98	-16,02
15	- Transferaufwendungen	-2.390,00	-17.400,00		-17.400,00	-6.250,00	-11.150,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.852,88	-5.900,00		-5.900,00	-6.441,17	541,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.739,28	-400.260,00		-400.260,00	-361.976,01	-38.283,99
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.523,55	-230.530,00		-230.530,00	-201.455,55	-29.074,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.523,55	-230.530,00		-230.530,00	-201.455,55	-29.074,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-196.523,55	-230.530,00		-230.530,00	-201.455,55	-29.074,45

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,28	40.000,00		40.000,00	40.600,00	-600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.478,26	56.400,00		56.400,00	55.934,21	465,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,13	2.300,00		2.300,00	4.173,13	-1.873,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00		510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.281,23	6.020,00		6.020,00	11.851,82	-5.831,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.947,90	105.230,00		105.230,00	112.559,16	-7.329,16
10	- Personalauszahlungen	-82.720,49	-68.600,00		-68.600,00	-74.242,51	5.642,51
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.424,11	-138.560,00		-138.560,00	-98.159,76	-40.400,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.370,00	-17.400,00		-17.400,00	-2.320,00	-15.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.673,66	-3.400,00		-3.400,00	-19.083,24	15.683,24
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.188,26	-227.960,00		-227.960,00	-193.805,51	-34.154,49
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.240,36	-122.730,00		-122.730,00	-81.246,35	-41.483,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.500,00		-2.500,00	-2.710,98	210,98
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.500,00	-2.710,98	210,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.500,00	-2.710,98	210,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.240,36	-125.230,00		-125.230,00	-83.957,33	-41.272,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-101.240,36	-125.230,00		-125.230,00	-83.957,33	-41.272,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-101.240,36	-125.230,00		-125.230,00	-83.957,33	-41.272,67

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.789,32	57.200,00		57.200,00	20.138,09	37.061,91
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.441,93	35.000,00		35.000,00	59.022,84	-24.022,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.231,25	92.210,00		92.210,00	79.160,93	13.049,07
11	- Personalaufwendungen	-128.618,80	-232.500,00		-232.500,00	-244.593,02	12.093,02
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-105.682,46	-103.700,00		-103.700,00	-42.337,51	-61.362,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen					-1.444,68	1.444,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.301,26	-336.200,00		-336.200,00	-288.375,21	-47.824,79
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.070,01	-243.990,00		-243.990,00	-209.214,28	-34.775,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.070,01	-243.990,00		-243.990,00	-209.214,28	-34.775,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.070,01	-243.990,00		-243.990,00	-209.214,28	-34.775,72

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.842,00	57.200,00		57.200,00	25.085,41	32.114,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.050,33	35.000,00		35.000,00	59.023,46	-24.023,46
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.892,33	92.210,00		92.210,00	84.108,87	8.101,13
10	- Personalauszahlungen	-158.600,97	-232.500,00		-232.500,00	-200.439,71	-32.060,29
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.168,54	-103.700,00		-103.700,00	-80.359,83	-23.340,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen					-1.444,68	1.444,68
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.769,51	-336.200,00		-336.200,00	-282.244,22	-53.955,78
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.877,18	-243.990,00		-243.990,00	-198.135,35	-45.854,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50	58.100,00		58.100,00	137.966,91	-79.866,91
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.052,50	58.100,00		58.100,00	137.966,91	-79.866,91
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-83.000,00		-83.000,00	-22.931,35	-60.068,65
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	-13.268,25	-5.947,50	-19.215,75	-128.105,00	108.889,25
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.052,50	-96.268,25	-5.947,50	-102.215,75	-151.036,35	48.820,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.168,25	-5.947,50	-44.115,75	-13.069,44	-31.046,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.877,18	-282.158,25	-5.947,50	-288.105,75	-211.204,79	-76.900,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-164.877,18	-282.158,25	-5.947,50	-288.105,75	-211.204,79	-76.900,96
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-164.877,18	-282.158,25	-5.947,50	-288.105,75	-211.204,79	-76.900,96

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					17.359,70	-17.359,70
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	490,95	1.000,00		1.000,00	289,20	710,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-153,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,77	3.010,00		3.010,00		3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.047,11	11.010,00		11.010,00	24.802,29	-13.792,29
11	- Personalaufwendungen	-12.426,99	-7.000,00		-7.000,00	-4.576,04	-2.423,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.849,92	-20.300,00		-20.300,00	-12.155,64	-8.144,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.536,68	-3.000,00		-3.000,00	-198,59	-2.801,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.813,59	-30.300,00		-30.300,00	-16.930,27	-13.369,73
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.766,48	-19.290,00		-19.290,00	7.872,02	-27.162,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.766,48	-19.290,00		-19.290,00	7.872,02	-27.162,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.766,48	-19.290,00		-19.290,00	7.872,02	-27.162,02

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					17.359,70	-17.359,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,20	1.000,00		1.000,00	295,95	704,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-153,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.402,77	3.010,00		3.010,00		3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.040,36	11.010,00		11.010,00	24.809,04	-13.799,04
10	- Personalauszahlungen	-12.426,99	-7.000,00		-7.000,00	-4.576,04	-2.423,96
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.205,47	-20.300,00		-20.300,00	-12.255,30	-8.044,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,88	-3.000,00		-3.000,00	-3.673,39	673,39
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.694,34	-30.300,00		-30.300,00	-20.504,73	-9.795,27
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.653,98	-19.290,00		-19.290,00	4.304,31	-23.594,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.653,98	-19.290,00		-19.290,00	4.304,31	-23.594,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-25.653,98	-19.290,00		-19.290,00	4.304,31	-23.594,31
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-25.653,98	-19.290,00		-19.290,00	4.304,31	-23.594,31

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	359.702,36	360.000,00		360.000,00	365.070,17	-5.070,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,00	3.200,00		3.200,00	4.672,00	-1.472,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159,41	43.000,00		43.000,00	42.216,93	783,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.792,07	140.150,00		140.150,00	167.024,06	-26.874,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	506.480,84	546.350,00		546.350,00	578.983,16	-32.633,16
11	- Personalaufwendungen	-5.664,98	-5.000,00		-5.000,00	-9.401,10	4.401,10
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-356.286,88	-371.500,00		-371.500,00	-377.279,62	5.779,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,86	-100,00		-100,00	-887,00	787,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.165,72	-376.600,00		-376.600,00	-387.567,72	10.967,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	141.315,12	169.750,00		169.750,00	191.415,44	-21.665,44
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	141.315,12	169.750,00		169.750,00	191.415,44	-21.665,44
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	141.315,12	169.750,00		169.750,00	191.415,44	-21.665,44

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.454,23	360.000,00		360.000,00	364.251,19	-4.251,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859,00	3.200,00		3.200,00	4.603,00	-1.403,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.134,77	43.000,00		43.000,00	42.439,39	560,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.187,84	140.150,00		140.150,00	170.506,31	-30.356,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.635,84	546.350,00		546.350,00	581.799,89	-35.449,89
10	- Personalauszahlungen	4.469,50	-5.000,00		-5.000,00	-2.084,09	-2.915,91
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-356.777,26	-371.500,00		-371.500,00	-380.246,33	8.746,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.055,44	-100,00		-100,00	-1.143,10	1.043,10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.363,20	-376.600,00		-376.600,00	-383.473,52	6.873,52
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	144.272,64	169.750,00		169.750,00	198.326,37	-28.576,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	144.272,64	169.750,00		169.750,00	198.326,37	-28.576,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	144.272,64	169.750,00		169.750,00	198.326,37	-28.576,37
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	144.272,64	169.750,00		169.750,00	198.326,37	-28.576,37

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.092,20	116.500,00		116.500,00	101.697,98	14.802,02
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.671,77	122.500,00		122.500,00	124.715,41	-2.215,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00		95.100,00	80.440,50	14.659,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,42	3.200,00		3.200,00	81.823,43	-78.623,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.424,72	10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	329.841,36	337.310,00		337.310,00	388.677,32	-51.367,32
11	- Personalaufwendungen	-118.726,87	-112.300,00		-112.300,00	-126.361,05	14.061,05
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-442.500,97	-523.000,00		-564.626,18	-461.719,14	-102.907,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.031,82	-395.500,00		-395.500,00	-395.372,77	-127,23
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.702,22	-1.000,00		-1.000,00	-116.269,84	115.269,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.961,88	-1.036.800,00		-1.078.426,18	-1.104.722,80	26.296,62
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.120,52	-699.490,00		-741.116,18	-716.045,48	-25.070,70
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-692.120,52	-699.490,00		-741.116,18	-716.045,48	-25.070,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-692.120,52	-699.490,00		-741.116,18	-716.045,48	-25.070,70

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	20.000,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.931,62	67.000,00		67.000,00	68.162,70	-1.162,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,25	95.100,00		95.100,00	80.790,50	14.309,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.323,49	3.200,00		3.200,00	14.972,90	-11.772,90
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.501,36	185.310,00		185.310,00	168.926,10	16.383,90
10	- Personalauszahlungen	-118.726,87	-112.300,00		-112.300,00	-113.309,37	1.009,37
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.466,55	-809.819,54		-851.445,72	-458.670,47	-392.775,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.193,42	-927.119,54		-968.745,72	-576.979,84	-391.765,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.692,06	-741.809,54		-783.435,72	-408.053,74	-375.381,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00	30.326,23	14.673,77
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					450,00	-450,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	45.000,00		45.000,00	30.776,23	14.223,77
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-777,94	-1.000,00		-1.000,00	-2.503,66	1.503,66
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-740.759,24	-346.333,68	-214.133,86	-560.467,54	-22.566,51	-537.901,03
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-11.000,00		-11.000,00		-11.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.537,18	-358.333,68	-214.133,86	-572.467,54	-25.070,17	-547.397,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.237,18	-313.333,68	-214.133,86	-527.467,54	5.706,06	-533.173,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.135.929,24	-1.055.143,22	-214.133,86	-1.310.903,26	-402.347,68	-908.555,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.135.929,24	-1.055.143,22	-214.133,86	-1.310.903,26	-402.347,68	-908.555,58
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-1.135.929,24	-1.055.143,22	-214.133,86	-1.310.903,26	-402.347,68	-908.555,58

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.871,11	422.310,00		422.310,00	422.548,87	-238,87
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.569,07	74.400,00		74.400,00	64.756,37	9.643,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00		130.000,00	118.852,94	11.147,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.174,74	12.020,00		12.020,00	12.318,10	-298,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093,09	36.500,00		36.500,00	25.903,90	10.596,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	663.928,83	675.230,00		675.230,00	644.380,18	30.849,82
11	- Personalaufwendungen	-125.788,32	-124.300,00		-124.300,00	-136.180,32	11.880,32
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-121.779,95	-172.500,00		-172.500,00	-103.855,46	-68.644,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.502,38	-497.400,00		-497.400,00	-497.480,54	80,54
15	- Transferaufwendungen	-55.407,00	-57.000,00		-57.000,00	-56.247,99	-752,01
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.622,05	-1.850,00		-1.850,00	-1.770,54	-79,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.099,70	-853.050,00		-853.050,00	-795.534,85	-57.515,15
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.170,87	-177.820,00		-177.820,00	-151.154,67	-26.665,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.170,87	-177.820,00		-177.820,00	-151.154,67	-26.665,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-142.170,87	-177.820,00		-177.820,00	-151.154,67	-26.665,33

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	10,00		10,00	200,00	-190,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.300,37	56.400,00		56.400,00	69.008,76	-12.608,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.220,82	130.000,00		130.000,00	117.976,19	12.023,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.399,74	12.020,00		12.020,00	12.093,10	-73,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.930,10	6.500,00		6.500,00	7.870,24	-1.370,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.351,03	204.930,00		204.930,00	207.148,29	-2.218,29
10	- Personalauszahlungen	-125.357,93	-124.300,00		-124.300,00	-142.025,04	17.725,04
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.711,44	-172.500,00		-172.500,00	-104.661,26	-67.838,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-55.407,00	-57.000,00		-57.000,00	-56.247,99	-752,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.790,69	-1.850,00		-1.850,00	-1.770,54	-79,46
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.267,06	-355.650,00		-355.650,00	-304.704,83	-50.945,17
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.916,03	-150.720,00		-150.720,00	-97.556,54	-53.163,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.049,93	-77.498,07		-77.498,07	-30.675,74	-46.822,33
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,93	-77.498,07		-77.498,07	-30.675,74	-46.822,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.049,93	-77.498,07		-77.498,07	-30.675,74	-46.822,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.965,96	-228.218,07		-228.218,07	-128.232,28	-99.985,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-47.965,96	-228.218,07		-228.218,07	-128.232,28	-99.985,79
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-47.965,96	-228.218,07		-228.218,07	-128.232,28	-99.985,79

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479,43	15.400,00		15.400,00	13.322,81	2.077,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,15	47.410,00		47.410,00	52.440,98	-5.030,98
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	222.011,50	282.860,00		282.860,00	292.432,20	-9.572,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.977,06	148.400,00		148.400,00	134.273,20	14.126,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.628,36	9.720,00		9.720,00	13.282,18	-3.562,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.059,37	3.810,00		3.810,00	8.719,47	-4.909,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	448.520,87	507.600,00		507.600,00	514.470,84	-6.870,84
11	- Personalaufwendungen	-135.319,86	-114.900,00		-114.900,00	-138.408,49	23.508,49
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-179.454,78	-230.510,00		-230.510,00	-188.659,62	-41.850,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,60	-56.700,00		-56.700,00	-56.758,55	58,55
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-55.500,00		-55.500,00	-60.546,88	5.046,88
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.938,43	-27.299,72		-27.299,72	-16.860,38	-10.439,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.518,55	-484.909,72		-484.909,72	-461.233,92	-23.675,80
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.002,32	22.690,28		22.690,28	53.236,92	-30.546,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.002,32	22.690,28		22.690,28	53.236,92	-30.546,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.002,32	22.690,28		22.690,28	53.236,92	-30.546,64

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230,46	15.400,00		15.400,00	15.170,53	229,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00	3.000,00	-2.990,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.858,29	282.860,00		282.860,00	315.582,83	-32.722,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.904,11	148.400,00		148.400,00	133.257,20	15.142,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.051,43	9.720,00		9.720,00	10.715,01	-995,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.381,41	3.810,00		3.810,00	16.364,38	-12.554,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.425,70	460.200,00		460.200,00	494.089,95	-33.889,95
10	- Personalauszahlungen	-135.319,86	-114.900,00		-114.900,00	-139.954,09	25.054,09
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183.423,30	-230.510,00		-230.510,00	-179.500,80	-51.009,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-55.046,88	-55.500,00		-55.500,00	-60.546,88	5.046,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.937,33	-24.600,00		-24.600,00	-34.738,95	10.138,95
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.727,37	-425.510,00		-425.510,00	-414.740,72	-10.769,28
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	33.698,33	34.690,00		34.690,00	79.349,23	-44.659,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.699,72		-2.699,72	-588,00	-2.111,72
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-802.699,72		-802.699,72	-588,00	-802.111,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-802.699,72		-802.699,72	-588,00	-802.111,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.698,33	-768.009,72		-768.009,72	78.761,23	-846.770,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	33.698,33	-768.009,72		-768.009,72	78.761,23	-846.770,95
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	33.698,33	-768.009,72		-768.009,72	78.761,23	-846.770,95

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.660,29	4.058.492,00		4.058.492,00	4.278.605,56	-220.113,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00		1.607.077,00	1.607.358,19	-281,19
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	47.500,00		47.500,00	7.527,26	39.972,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.754.256,05	5.713.069,00		5.713.069,00	5.893.491,01	-180.422,01
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.458.882,29	-3.503.700,00		-3.503.700,00	-3.530.370,38	26.670,38
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081,00				-1.524,54	1.524,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.461.563,29	-3.504.300,00		-3.504.300,00	-3.532.494,92	28.194,92
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.692,76	2.208.769,00		2.208.769,00	2.360.996,09	-152.227,09
19	+ Finanzerträge	88.739,49	7.250,00		7.250,00	21.216,44	-13.966,44
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-257.456,66	-266.700,00		-266.700,00	-192.082,39	-74.617,61
21	= Finanzergebnis	-168.717,17	-259.450,00		-259.450,00	-170.865,95	-88.584,05
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.123.975,59	1.949.319,00		1.949.319,00	2.190.130,14	-240.811,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.123.975,59	1.949.319,00		1.949.319,00	2.190.130,14	-240.811,14

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.793,53	4.058.492,00		4.058.492,00	4.289.520,66	-231.028,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.014,00	1.607.077,00		1.607.077,00	1.607.358,19	-281,19
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.581,76	22.500,00		22.500,00	13.172,70	9.327,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.320,37	7.250,00		7.250,00	18.946,00	-11.696,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.867.709,66	5.695.319,00		5.695.319,00	5.928.997,55	-233.678,55
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-248.930,75	-263.500,00		-263.500,00	-200.432,01	-63.067,99
14	- Transferauszahlungen	-3.224.259,96	-3.518.700,00		-3.518.700,00	-3.580.284,40	61.584,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.486,41				-496,59	496,59
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.475.277,12	-3.782.800,00		-3.782.800,00	-3.781.813,00	-987,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392.432,54	1.912.519,00		1.912.519,00	2.147.184,55	-234.665,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.432,24	532.000,00		532.000,00	534.781,60	-2.781,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.990.864,78	2.444.519,00		2.444.519,00	2.681.966,15	-237.447,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.735.000,00	1.640.000,00		1.640.000,00	5.980.000,00	-4.340.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.626.188,25	-172.000,00		-172.000,00	-5.316.487,88	5.144.487,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.811,75	1.468.000,00		1.468.000,00	663.512,12	804.487,88
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.099.676,53	3.912.519,00		3.912.519,00	3.345.478,27	567.040,73
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	4.099.676,53	3.912.519,00		3.912.519,00	3.345.478,27	567.040,73

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00	25,00		25,00	25,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-253,33				-47,52	47,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,33	-25,00		-25,00	-72,52	47,52
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-253,33				-47,52	47,52
19	+ Finanzerträge	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
22	= Ordentliches Jahresergebnis		250,00		250,00		250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		250,00		250,00		250,00

Jahresabschluss zum 31.12.2016 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,33	250,00		250,00	47,52	202,48
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00	-25,00		-25,00	-25,00	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3,33	225,00		225,00	22,52	202,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3,33	225,00		225,00	22,52	202,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3,33	225,00		225,00	22,52	202,48
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	3,33	225,00		225,00	22,52	202,48



Kapitel	Bezeichnung	Seite
2.	Anhang	346 - 384
2.1.	Einleitung	347 - 350
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	351 - 367
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	368
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	369
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	370
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	371
2.7	Ergebnisstruktur	372 - 377
2.7.1	Ergebnisstruktur - Erträge	372 - 374
2.7.2	Ergebnisstruktur - Aufwendungen	375 - 377
2.8	Personal Plan - Ist - Vergleich	378
2.8.1	Personalausgaben	379
2.9	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	380
2.10	Budgetierung /Deckungskreise	381 - 383
2.11	Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO	384



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

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

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2016. 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 31.12.2016

6.026.932,28 €.

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 31.12.2016

- 1.673.537,84 €.

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 31.12.2016.

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

Der **Anhang** enthält als Element des Jahresabschlusses insbesondere Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung. Diese Informationsfunktion des Anhangs soll dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den



tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Anhang soll neben einer Beschreibung auch eine Ergänzung von Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen.

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

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

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

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

Aktivierungsgrundsatz

Nach § 33 Abs. 1 GemHVO ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt Heimbach das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig



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

Passivierungsgrundsatz

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2016
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.733.792,61 €		12.549.035,05 €
1.2.1.1	Grünflächen	6.101.388,70 €	- € - € - 184.757,56 €	5.916.631,14 €
1.2.1.2	Ackerland	249.797,00 €	- € - € - €	249.797,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.215.059,98 €	- € - € - €	6.215.059,98 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	- € - € - €	167.546,93 €

Bilanzposition 1.2.1.1

Grünflächen

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



Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2016
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.930.082,83 €		11.682.407,28 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.647.273,92 €	- € - € - 34.090,32 €	1.613.183,60 €
1.2.2.2	Schulen	2.103.847,83 €	- € - € - 39.173,31 €	2.064.674,52 €
1.2.2.3	Wohnbauten	71.519,07 €	- € - € - 524,50 €	70.994,57 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.107.442,01 €	3.517,19 € - € - 177.404,61 €	7.933.554,59 €

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
FWGH Vlatten	3.517,19 €		3.517,19 €		



Infrastrukturvermögen

Bezeichnung		Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2016
Infrastrukturvermögen		29.325.946,08 €		28.605.568,72 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.698.357,16 €	2.503,66 € - € - €	3.700.860,82 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	966.366,12 €	- € - € - 35.930,35 €	930.435,77 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- € - € - €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- € - € - €	- €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.506.939,10 €	124.083,08 € - € - 811.715,99 €	23.819.306,19 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.283,70 €	7.200,00 € - € - 6.517,76 €	154.965,94 €

Bilanzposition 1.2.3. Infrastrukturvermögen

Dem Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von insgesamt 854.164,10 € dargestellt.

Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Wissen Woog 22	2.503,66 €		2.503,66 €	- €	-2.503,66 €

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Nebenanlagen Hasenfelder Str.	124.038,08 €	- €	124.038,08 €	- €	- €

Bilanzposition 1.2.3.6 Sonste Bauten des Infrastrukturvermögens

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Buswarte Halle Hasenfelder Str.	7.200,00 €	- €	7.200,00 €	- €	- €



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2016
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- € - € - €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	332.909,91 €	370.282,26 € - € - 53.356,24 €	649.835,93 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	10.916,25 € - € - 131,85 €	659.088,40 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.237.599,26 €	324.904,10 € - 397.112,46 € - €	1.165.390,90 €

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Kfz Bauhof DN-SH 152	5.520,00 €	- €	5.520,00 €	- €	- €
Kfz Bauhof DN-SH-171	3.082,03 €	- €	3.082,03 €	- €	- €
Fw-Fahrzeug LG Hausen	108.126,82 €	- €	108.126,82 €	- €	- €
Löschfahrzeug LG Vlatten	253.553,41 €	- €	253.553,41 €	- €	- €
Fahrzeuge	370.282,26 €	- €	370.282,26 €	- €	- €

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf € 53.356,24.

Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Palettenregal Bauhof	2.157,47 €	- €	2.157,47 €	- €	- €
Warnanlagen im Stadtgebiet	8.758,78 €	- €	8.758,78 €	- €	- €
BGA	10.916,25 €	- €	10.916,25 €	- €	- €



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

bezogen auf das Haushaltsjahr			bezogen auf die Maßnahme	
2009	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	40.556,07 €	Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
	Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	861.900,52 €
2010	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	11.900,00 €	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	70.141,48 €
	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	50,99 €	Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
2011	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	29.585,41 €	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	13.107,85 €
	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	50,99 €	Anlage im Bau - AIB - Auf dem Broich	2.951,20 €
2012	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	- €	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	31.913,73 €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	8.823,46 €	Anlage im Bau - AIB - Umenwand FH Eichelberg/Waldfriedhof	14.096,62 €
	Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €	Anlage im Bau - AIB - Investitionen IHK	33.946,47 €
	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	11.275,25 €	Anlage im Bau - AIB - MB-Sprinter LG Vlatten DN-SH-131	30.317,59 €
2013	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	23.364,66 €	Anlage im Bau - AIB - Parkscheinautomat Standort Freibad	4.198,32 €
	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	1.832,60 €	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	595,64 €
2014	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	284.977,43 €	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	23.204,81 €
	Anlage im Bau - AIB - Auf dem Broich	2.296,70 €		
	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	21.913,73 €		
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	526.944,47 €		
	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	10.000,00 €		
	Anlage im Bau - AIB - Umenwand FH Eichelberg	1.813,93 €		
2016	Anlage im Bau - AIB - MB-Sprinter LG Vlatten DN-SH-131	30.317,59 €		
	Anlage im Bau - AIB - Investitionen IHK	33.946,47 €		
	Anlage im Bau - AIB - Parkscheinautomat Standort Freibad	4.198,32 €		
	Anlage im Bau - AIB - Umenwand Waldfriedhof	12.282,69 €		
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	5.890,50 €		
	Anlage im Bau - AIB - Erschl. Auf dem Broich	654,50 €		
	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	595,64 €		
	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	23.204,81 €		
	1.165.390,90 €			
		111.090,52 €		
			1.165.390,90 €	

im Jahr 2016 fertiggestellt

bezogen auf das Haushaltsjahr			bezogen auf die Maßnahme		
2015	Anlage im Bau - AIB - Löschfahrzeug LG Vlatten LF 20 DN-SH 31	66.659,84 €	Anlage im Bau - AIB - Löschfahrzeug LG Vlatten LF 20 DN-SH 31	253.553,41 €	Aktivierung
	Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	781,83 €	Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	3.517,19 €	Aktivierung
	Anlage im Bau - AIB - Nebenanlagen Hasenfeld. Str./Bushaltestelle	115.857,21 €	Anlage im Bau - AIB - Nebenanlagen Hasenfeld. Str.	124.083,08 €	Aktivierung
Summe 2015	183.298,88 €	183.298,88 €	Anlage im Bau - AIB - Nebenanlagen Hasenfeld. Str./Bushaltestelle	7.200,00 €	Aktivierung
2016	Anlage im Bau - AIB - Löschfahrzeug LG Vlatten LF 20 DN-SH 31	186.893,57 €	Anlage im Bau - AIB - Warnanlagen im Stadtgebiet	8.758,78 €	Aktivierung
	Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	2.735,36 €			
	Anlage im Bau - AIB - Nebenanlagen Hasenfeld. Str./Bushaltestelle	15.425,87 €			
Summe 2016	213.813,58 €	213.813,58 €			
	397.112,46 €				
	1.562.503,36 €				
					1.562.503,36 €



Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge		Jahresabschluss 31.12.2016
			- Abgänge	- Abschreibungen	
1.3	Finanzanlagen	4.217.767,63 €			4.960.229,77 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	1.310.488,17 €	- €	- €	1.310.488,17 €
1.3.2.1	Anzahlung auf Beteiligungen	- €	772.462,14 €	- €	772.462,14 €
1.3.4	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	91.040,00 €	- 30.000,00 €	- €	61.040,00 €

Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Unternehmensbezeichnung - Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	100,00%	25.000,00 €	Eigenkapitalspiegelmethode
		25.000,00 €	(Basis: Eröffnungsbilanz 01.08.2012)

Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen

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

1.310.488,17 €.



Finanzanlagen

Unternehmensbezeichnung - Beteiligungen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach	5,85%	1.301.733,36 €	Substanzwertverfahren
SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald	16,67%	8.754,81 €	Eigenkapitalspiegelmethode
Schulverband Nideggen-Heimbach	50,00%	- €	
		1.310.488,17 €	

Am 20.12.2016 wurde der Kaufvertrag über 50 Geschäftsanteile, sowie Kommanditanteile an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG („ENE KG“) mit einem Kaufpreis zzgl. Anschaffungskosten von insgesamt 772.462,14 € durch Herrn Bürgermeister Cremer unterzeichnet. Der wirtschaftliche Übergang an die Stadt Heimbach erfolgt lt. Notarvertrag erst mit Eintragung in das Handelsregister (18.01.2017). Auf Grundlage des Notartermins erfolgt der bilanzielle Ausweis im Jahr 2016 als Anzahlung auf Beteiligungen. Die Zahlung der Kaufpreissumme erfolgte erst im Januar 2017.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 lag nur vom WZV Perlenbach ein testierter Abschluss vor. Die beiden o.g. Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.

Die Stadt Heimbach hatte am 20.12.2001 gemäß Urkunde URNr. 1923R des Notars Dr. Roemer in Jülich Geschäftsanteile in Höhe von 2,5 % am Stammkapital der Vermögensverwaltungsgesellschafts mbH Kreis Düren erworben. Mit Notarvertrag vom 29.08.2016 wurden gemäß Urkundenrolle URNr. 2391/2016 des Notars Dr. Monath in Düren diese Anteile an die Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (VVG mbH) Kreis Düren übertragen. Eine Kaufpreiszahlung erfolgte gemäß beider Notarverträge nicht. Somit entfällt der Ausweis für das Jahr 2016.

Überdies ist die Stadt Heimbach am Schulverband Nideggen-Heimbach beteiligt. Der letzte vorliegende Jahresabschluss des Schulverbandes zum 31.12.2016 weist kein Eigenkapital aus.

Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen

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

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt der testierte Abschluss zum 31.12.2016 des Abwasserwerkes der Stadt Heimbach vor. Der Beteiligungsbuchwert der Eröffnungsbilanz wird unverändert fortgeschrieben.



Finanzanlagen

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 31.12.2016 hält die Stadt Heimbach 536,452 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert wird unverändert fortgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert (Kurswert) ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

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

Der Abgang über € 30.000 resultiert mit € 10.000 aus dem bestehenden Kontokorrent-Darlehensvertrag vom 20.03.2014 mit der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach und mit € 20.000,00 aus der planmäßigen Tilgung der Forderung gegen den Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach/Eifel e.V. über ursprünglich 200.000,00 € vom 12.10.2009.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2016
2.1	Vorräte	49.139,10 €		26.266,95 €
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.139,10 €	- € 22.872,15 €	26.266,95 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

Bilanzposition 2.1 Vorräte

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

- aus der inventurbedingten Anpassung des Heizölbestandes zum 31.12.2016
Abgang Buchwert € 22.872,15

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2016
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.487.532,13 €	793.602,58 €	2.281.134,71 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	551.143,23 €	- 20.479,59 €	530.663,64 €
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	107.744,22 €	125.731,71 €	233.475,93 €

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2016 wurden Forderungen in Höhe von 3.165,00 € niedergeschlagen bzw. als uneinbringlich angesehen.

Eine Pauschwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 2.4

Liquide Mittel

Übersicht Liquide Mittel zum 31.12.2016

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Betrag	Hinweis
Sparkasse Düren	470 13 89	324.559,53 €	293.440,01 €	
Postbank	238 985 01	4.916,32 €	17.167,58 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	36.667,21 €	12.626,38 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	158.096,58 €	180.503,56 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	26.903,59 €	26.926,11 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		551.143,23 €	530.663,64 €	

Der Ansatz der Liquiden Mittel erfolgt zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3.

Aktive Rechnungsabgrenzung (kurz: ARAP)

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

Bei der Stadt Heimbach gilt dies insbesondere für den Aufwand für die Beamtenbesoldung, sowie die Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse des Jahres 2017, welche bereits im Jahr 2016 zur Auszahlung kamen.

Weiterhin wurde auch im Jahr 2016 für die Baumaßnahme Breitbandversorgung Hausen/Blens ein ARAP in Höhe von € 128.105,00 und ein entsprechender PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in gleicher Höhe gebildet.



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2016
1.	EIGENKAPITAL	7.698.396,46 €	6.026.932,28 €
1.1	Allgemeine Rücklage	10.060.056,73 €	7.458.966,56 €
1.2	Sonderrücklagen	239.429,90 €	241.503,56 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.601.090,17 €	- 1.673.537,84 €

Bilanzposition 1.1

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2016.

Bilanzposition 1.2

Sonderrücklagen

Die Veränderungen im Bereich der Sonderrücklage resultieren aus dem Saldo:

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

Bilanzposition 1.3

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

Bilanzposition 1.4

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Stadtvertretung Heimbach hat in der Sitzung vom 02.03.2017 im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2015 beschlossen, das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von € - 2.601.090,17 der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2016 beläuft sich auf **€ 1.673.537,84**



Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2016
2.	Sonderposten	24.413.765,68 €		23.984.469,63 €
2.1	für Zuwendungen	21.326.254,12 €	425.912,80 € - € - 803.756,35 €	20.948.410,57 €
2.2	für Beiträge	2.973.372,45 €	- € - € - 55.612,92 €	2.917.759,53 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	85.223,74 €	24.112,66 € - 18.413,36 € - €	90.923,04 €
2.4	Sonstige Sonderposten	28.915,37 €	22,52 € - 1.561,40 € - €	27.376,49 €

Bilanzposition 2. Sonderposten

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

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

Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Zugang Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt € 425.912,80 setzt sich aus den Zuwendungen für die untenstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

Tanklöschfahrzeug LG Vlatten	253.553,41 €
Warnanlagen im Stadtgebiet	8.758,78 €
Bushaltestelle Hasenfelder Str.	7.200,00 €
Gehweg Hasenfelder Str.	124.083,08 €
FW/Auto Mercedes Benz Atego 1428	7.082,17 €
FWwGH Vlatten/Hostert	2.735,36 €
Feuerwehrfahrzeug LG Vlatten	22.500,00 €
	425.912,80 €



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 2016.

Bilanzposition 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss Vorjahr	Überschuss / Fehlbetrag	Zinsen für das Rechnungsjahr	Jahresabschluss Rechnungsjahr	Ergebnis plus Zinsen
Offene Ganztagschule	2331.291	63.596,52 €	24.072,76 €	451,69 €	88.120,97 €	24.524,45 €
Abfallwirtschaft	2331.721	3.213,86 €	- 434,62 €	22,83 €	2.802,07 €	- 411,79 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331.671	- 15.922,91 €	6.844,89 €	- €	- 9.078,02 €	6.844,89 €
Friedhöfe	2331.761	- 29.426,31 €	- 2.337,74 €	- €	- 31.764,05 €	- 2.337,74 €
Ehrenfriedhof	2331.751	18.413,36 €	- 26.481,42 €	- €	- 8.068,06 €	- 26.481,42 €
Summe		39.874,52 €	1.663,87 €	474,52 €	42.012,91 €	2.138,39 €

Ausweis im Anhang Vorjahr	- 45.349,22 €	Ausweis im Anhang Rechnungsjahr	- 48.910,13 €
---------------------------	---------------	---------------------------------	---------------

Bilanzausweis Vorjahr	85.223,74 €	Bilanzausweis Rechnungsjahr	90.923,04 €
-----------------------	-------------	-----------------------------	-------------

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Die Sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Sonstige Sonderposten

Bank/Sparkasse	Sachkonto	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015	Veränderung	31.12.2016	Hinweis
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.201	1.900,26 €	3,33 €	1.903,59 €	22,52 €	1.926,11 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.201	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		26.900,26 €	3,33 €	26.903,59 €	22,52 €	26.926,11 €	
Offene Jugend Einrichtung	2391.363	- €	2.011,78 €	2.011,78 €	- 1.561,40 €	450,38 €	Zuführung Rücklage (Spende)
		26.900,26 €	2.015,11 €	28.915,37 €		27.376,49 €	



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2016
3.	RÜCKSTELLUNGEN	5.752.927,21 €		6.157.331,45 €
3.1	Pensionsrückstellungen	4.431.701,00 €	374.654,00 € - € - €	4.806.355,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	952.334,35 €	116.173,71 € - 123.372,69 € - €	945.135,37 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	368.891,86 €	55.989,22 € - 19.040,00 € - €	405.841,08 €

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Zugänge in Höhe von **€ 374.654,00** im Bereich der Pensionsrückstellungen gehen aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse hervor.

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der bestehenden Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2016.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2015	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2016
2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	28.803,94 €	- €	2.565,12 €	- €	26.238,82 €
2711101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	229.070,05 €	- €	- €	- €	229.070,05 €
2711141	Sanierung Hausener Straße	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
2711161	Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	- €	- €	- €	170.882,59 €
2711171	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	- €	- €	- €	85.758,46 €
2711181	Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	- €	- €	- €	23.543,63 €
2711191	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	- €	- €	- €	88.686,84 €
2711201	Sanierung Burgweg	58.062,41 €	- €	- €	- €	58.062,41 €
2711211	Sanierung In Feldersgarden	68.830,61 €	- €	- €	- €	68.830,61 €
2711221	Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	- €	- €	- €	27.695,82 €
2711241	Sanierung Rurbrücke Habersauel	171.000,00 €	14.473,71 €	120.807,57 €	- €	64.666,14 €
2711253	Sanierung Fußgängerbrücke über Ruhr	0,00 €	13.700,00 €	- €	- €	13.700,00 €
2711263	Sanierung Brücke Mattener Bach/Mühlengasse	0,00 €	33.000,00 €	- €	- €	33.000,00 €
2711273	Sanierung Brücke Mattener Bach/Quellenstraße	0,00 €	37.000,00 €	- €	- €	37.000,00 €
2711283	Sanierung Brücke Mattener Bach/Kollepötz	0,00 €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €
Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen		952.334,35 €	116.173,71 €	123.372,69 €	- €	945.135,37 €



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen

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

Sonstige Rückstellungen	Sachkonto Nr.	31.12.2015	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2016	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	2811.001	88.226,16 €	25.000,00 €	- €	- €	113.226,16 €	Die Zuführung entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre. 2016 letztmalig, da Verband aufgelöst werden soll.
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	2811.011	9.780,00 €	- €	- €	- €	9.780,00 €	
Rückstellungen für Resturlaub	2811.021	57.649,50 €	5.377,51 €	- €	- €	63.027,01 €	Die Auflösung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	2811.051	24.049,79 €	10.736,71 €	- €	- €	34.786,50 €	Die Zuführung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	2811.031	23.986,41 €	14.875,00 €	19.040,00 €	- €	19.821,41 €	Die Zuführung entspricht dem vorliegendem Angebot. Die Inanspruchnahme basiert auf vorliegenden Rechnungen.
Rückstellung für Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	2811.041	9.400,00 €	- €	- €	- €	9.400,00 €	Die Rückstellung wird unverändert beibehalten. Die Höhe resultiert aus dem abgezinsten Wert für künftige Raumkosten.
Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz	2811.061	155.800,00 €	- €	- €	- €	155.800,00 €	
		368.891,86 €	55.989,22 €	19.040,00 €	- €	405.841,08 €	

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2015	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2016
4.	VERBINDLICHKEITEN	24.236.369,82 €		26.566.677,91 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	727.531,11 €	768.125,00 € - 23.687,84 € - €	1.471.968,27 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.979.045,72 €	700.000,00 € - € - €	20.679.045,72 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	884.533,16 €	- € - 42.800,04 € - €	841.733,12 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.286,51 €	908.057,12 € - € - €	1.165.343,63 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.852,32 €	- € - 82.681,69 € - €	36.170,63 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300.349,02 €	- € - 86.007,06 € - €	214.341,96 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.968.771,98 €	845.206,16 € - 655.903,56 € - €	2.158.074,58 €



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

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

Bei den Zugängen der Verbindlichkeiten für lfd. Investitionen in Höhe von 768.125 € handelt es sich um eine in der Haushaltssatzung 2016 genehmigte Kreditaufnahme. Die Aufnahme des Kredites erfolgt zur Finanzierung des Kaufs von Geschäft- und Kommanditanteilen an der ENE KG durch die Stadt Heimbach. Der Anteilskauf- und Übertragungsvertrag hierfür wurde am 20.12.2016 mit Urkundennummer 1708/16 abgeschlossen.

Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) erhöhen sich um 700 T€ auf 20.679.045,72 €. Der Höchstbetrag lt. § 5 der Haushaltssatzung beträgt 24.000.000 €.

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 wider.

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

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

Bilanzposition 5.

Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	+ Zugänge	Jahresabschluss
		31.12.2015	- Abgänge - Auflösungen	31.12.2016
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	755.016,83 €	179.582,51 € - € - 45.001,48 €	889.597,86 €

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. Wie bereits im Vorjahr wurde auch 2016 für die Baumaßnahme Breitbandversorgung Hausen/Blens ein PRAP in Höhe von € 128.105,00 und in gleicher Höhe ein ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) gebildet.



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethode Anhang 2.2

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Endbestand	31.12.2015	690.964,33 €
Zugang in 2016		51.477,51 €
Endbestand 2015 + Zugang 2016		742.441,84 €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gem. Inventur		697.440,36 €
Ertragswirksame Auflösung PRAP 2016	-	45.001,48 €

Inventur PRAP zum 31.12.2016

	geb. Neubel.	Abschl. i. BZJ	S. Jahresgeb.	Restgeb.	Zugang im Bezugsjahr
Eichelberg	641,10 €	6.805,85 €	6.164,75 €	147.487,77 €	14.007,20 €
Blens	- €	2.083,02 €	2.083,02 €	51.329,87 €	2.465,00 €
Waldfriedhof	325,40 €	11.370,45 €	11.094,35 €	218.173,09 €	8.756,30 €
Hergarten	19,80 €	4.662,50 €	4.642,70 €	93.231,33 €	4.636,60 €
Hausen	246,60 €	1.898,22 €	1.651,62 €	40.226,64 €	6.510,00 €
Vlatten	131,50 €	7.122,63 €	6.991,13 €	146.991,66 €	4.092,90 €
Summen:	1.364,40 €	33.942,67 €	32.627,57 €	697.440,36 €	40.468,00 €
					1.364,40 €
					39.103,60 €



Verpflichtung aus Leasing-/Mietverträgen

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2016 über insgesamt ca. 15,8 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um Fahrzeugleasing mit der LGS Leasing (Sparkassenvertragspartner).

Weitere wichtige Verträge

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

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

Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen

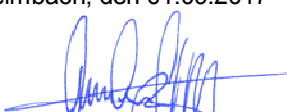
Ausfallbürgschaft (max. 80% des zur Finanzierung der Burg Hengebach und des Burghofes gewährten Darlehen) in Höhe von anfänglich 1.500.000,00 € für die Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 31.07.2012

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Beiträge aus den fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Kleestraße und In der Goldkuhl wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2016 nicht erhoben. Die Abrechnung der Maßnahme und die Erhebung der Beiträge werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2017 oder ggf. 2018 erfolgen.

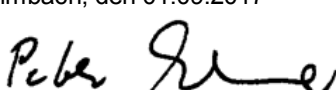
Nähere Angaben zu Inventurvereinfachungs- bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren sind der beigefügten Inventurrichtlinie der Stadt Heimbach vom 20.12.2007 zu entnehmen. (siehe Anhang)

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 01.09.2017



Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 01.09.2017



Bürgermeister: Peter Cremer

2.4 Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.15	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand 31.12.2016	Abschreibungen 2016	Zuschreibungen 2016	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	65.965.696,07 €	446.294,08 €	- €	- €	66.411.990,15 €	1.343.602,49 €	- €	10.866.148,87 €	55.545.841,28 €	56.443.149,69 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.192.391,06 €	- €	- €	- €	14.192.391,06 €	184.757,56 €	- €	1.643.356,01 €	12.549.035,05 €	12.733.792,61 €
	1.2.1.1 Grünflächen	7.559.987,15 €	- €	- €	- €	7.559.987,15 €	184.757,56 €	- €	1.643.356,01 €	5.916.631,14 €	6.101.388,70 €
	1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	249.797,00 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	- €	- €	- €	167.546,93 €	- €	- €	- €	167.546,93 €	167.546,93 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.612.096,10 €	- €	- €	3.517,19 €	13.615.613,29 €	251.192,74 €	- €	1.933.206,01 €	11.682.407,28 €	11.930.082,83 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.909,55 €	- €	- €	- €	1.853.909,55 €	34.090,32 €	- €	240.725,95 €	1.613.183,60 €	1.647.273,92 €
	1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	- €	- €	2.378.061,00 €	39.173,31 €	- €	313.386,48 €	2.064.674,52 €	2.103.847,83 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	75.311,57 €	- €	- €	- €	75.311,57 €	524,50 €	- €	4.317,00 €	70.994,57 €	71.519,07 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.304.813,98 €	- €	- €	3.517,19 €	9.308.331,17 €	177.404,61 €	- €	1.374.776,58 €	7.933.554,59 €	8.107.442,01 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.447.871,89 €	2.503,66 €	- €	131.283,08 €	35.581.658,63 €	854.164,10 €	- €	6.976.089,91 €	28.605.568,72 €	29.325.946,08 €
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.698.357,16 €	2.503,66 €	- €	- €	3.700.860,82 €	- €	- €	- €	3.700.860,82 €	3.698.357,16 €
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.220.055,78 €	- €	- €	- €	1.220.055,78 €	35.930,35 €	- €	289.620,01 €	930.435,77 €	966.366,12 €
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.330.251,24 €	- €	- €	124.083,08 €	30.454.334,32 €	811.715,99 €	- €	6.635.028,13 €	23.819.306,19 €	24.506.939,10 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	- €	- €	7.200,00 €	206.407,71 €	6.517,76 €	- €	51.441,77 €	154.965,94 €	154.283,70 €
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	591.414,04 €	116.728,85 €	- €	253.553,41 €	961.696,30 €	53.356,24 €	- €	311.860,37 €	649.835,93 €	332.909,91 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.808,72 €	2.157,47 €	- €	8.758,78 €	660.724,97 €	131,85 €	- €	1.636,57 €	659.088,40 €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.237.599,26 €	324.904,10 €	- €	397.112,46 €	1.165.390,90 €	- €	- €	- €	1.165.390,90 €	1.237.599,26 €
1.3	Finanzanlagen	4.256.267,63 €	772.462,14 €	30.000,00 €	- €	4.998.729,77 €	- €	- €	38.500,00 €	4.960.229,77 €	4.217.767,63 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	1.348.988,17 €	- €	- €	- €	1.348.988,17 €	- €	- €	38.500,00 €	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
	1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	- €	772.462,14 €	- €	- €	772.462,14 €	- €	- €	- €	772.462,14 €	- €
1.3.3	Sondervermögen	2.750.775,70 €	- €	- €	- €	2.750.775,70 €	- €	- €	- €	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5	Ausleihungen	91.040,00 €	- €	30.000,00 €	- €	61.040,00 €	- €	- €	- €	61.040,00 €	91.040,00 €
	1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	91.040,00 €	- €	30.000,00 €	- €	61.040,00 €	- €	- €	- €	61.040,00 €	91.040,00 €
Summe des Anlagevermögens		70.221.963,70 €	1.218.756,22 €	30.000,00 €	- €	71.410.719,92 €	1.343.602,49 €	- €	10.904.648,87 €	60.506.071,05 €	60.660.917,32 €



2.5 Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO

Anhang 2.5

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

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.795 €	1.295.795 €	- €	- €	1.229.187 €
1.1 Gebühren	41.047 €	41.047 €	- €	- €	61.462 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	60.673 €	60.673 €	- €	- €	75.758 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	119.923 €	119.923 €	- €	- €	113.597 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.074.152 €	1.074.152 €	- €	- €	978.370 €
2. Privatrechtliche Forderungen	971.249 €	971.249 €	- €	- €	140.827 €
2.1 ggü. dem privaten Bereich	971.249 €	971.249 €	- €	- €	140.827 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	2.267.044 €	2.267.044 €	- €	- €	1.370.014 €

Im Haushaltsjahr 2016 erhöhen sich die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Ende des Jahres 2015 um ca. 830,5 TEUR. Dies hängt insbesondere mit der Kreditaufnahme in Höhe von 768.125 € für den Kauf der ENE-Anteile (Notarvertrag vom 20.12.2016) zusammen. Mit Auszahlung der Darlehensmittel durch die Landesbank Hessen-Thüringen (Darlehensvalutierung) am 02.01.2017 erlischt diese offene Forderung.

In den privatrechtlichen Forderungen sind jährlich ebenfalls die Forderungen der Stadt gegenüber dem Abwasserwerk enthalten. Im Jahr 2016 belaufen sie sich auf 47.396,85 €. Hierbei handelt es sich um Kassenkreditzinsen, Verwaltungskosten, Sach- und Gemeinkosten, sowie Leistungen des Fuhrparks. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und dem Abwasserwerk in Rechnung gestellt.



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	1.471.968,27 €	66.737,77 €	275.991,25 €	1.129.239,25 €	727.531,11 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.471.968,27 €	66.737,77 €	275.991,25 €	1.129.239,25 €	727.531,11 €
2.5.1 von Banken / KI	1.471.968,27 €	66.737,77 €	275.991,25 €	1.129.239,25 €	727.531,11 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.679.045,72 €	2.979.045,72 €	17.700.000,00 €	- €	19.979.045,72 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.679.045,72 €	2.979.045,72 €	17.700.000,00 €	- €	19.979.045,72 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	841.733,12 €	42.800,04 €	171.200,16 €	627.732,92 €	884.533,16 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.343,63 €	1.165.343,63 €	- €	- €	257.286,51 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.170,63 €	36.170,63 €	- €	- €	118.852,32 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	214.341,96 €	214.341,96 €	- €	- €	300.349,02 €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.158.074,58 €	2.158.074,58 €	- €	- €	1.968.771,98 €
Summe aller Verbindlichkeiten	26.566.677,91 €	6.662.514,33 €	18.147.191,41 €	1.756.972,17 €	24.236.369,82 €

Bei der Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in 2016 handelt es sich wie bereits im Punkt 2.2 erläutert um die Kreditaufnahme für den Kauf der ENE-Anteile in Höhe von 768.125 €.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ebenfalls auf den Kauf der ENE-Anteile zurückzuführen. Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages ist ein sogenannter offener Posten entstanden. Nach Darlehensvalutierung zum 02.01.2017 erfolgt mit gleichem Datum die Zahlung des Kaufpreises gem. Kaufvertrag vom 20.12.2016. Mithin erlischt der offene Posten aus dem Kaufvertrag.

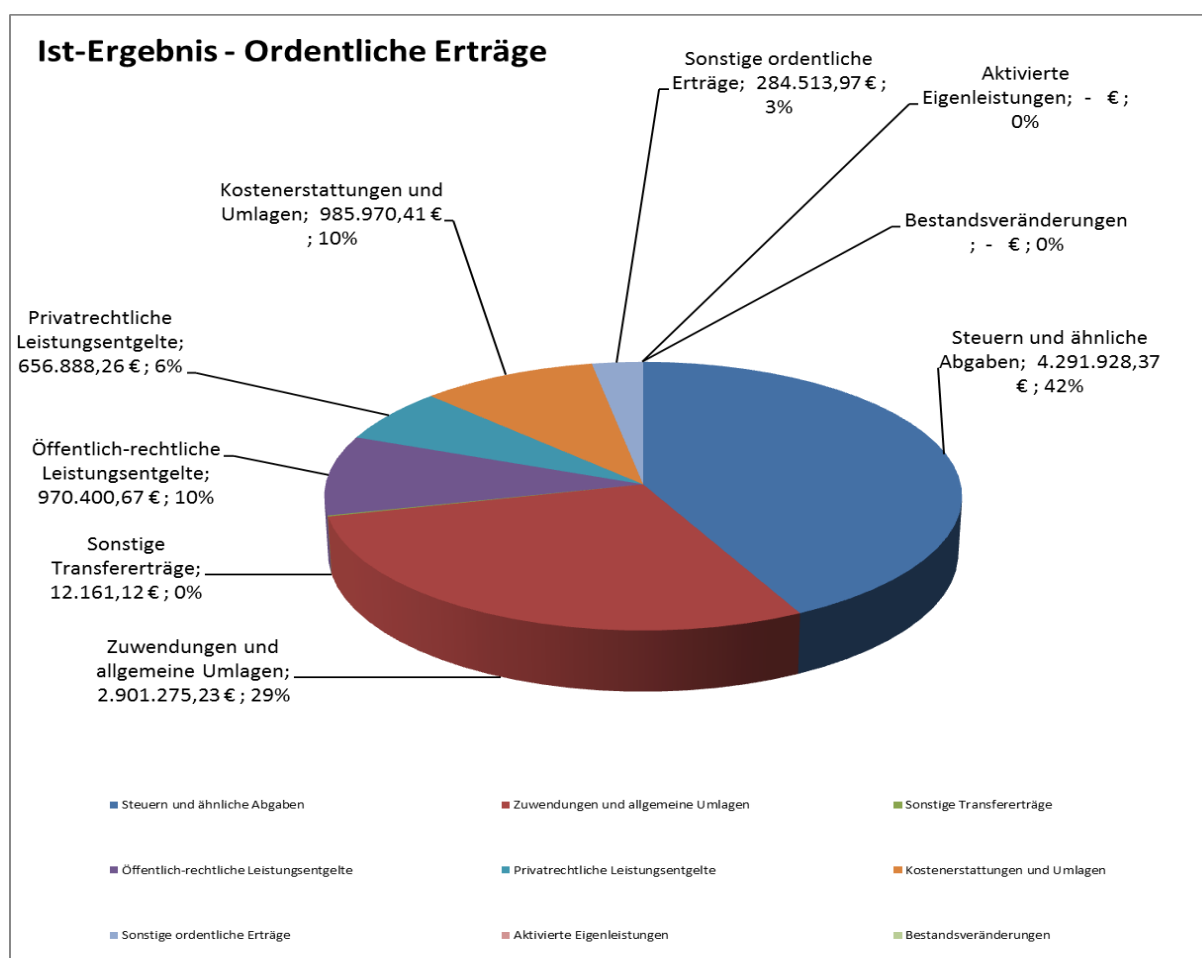


2.7.1 Ergebnisstruktur – Erträge

Anhang 2.7.1

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 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.892,00 €	4.291.928,37 €	218.036,37 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.641,00 €	2.901.275,23 €	- 90.365,77 €
03	Sonstige Transfererträge	- €	12.161,12 €	12.161,12 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.670,00 €	970.400,67 €	730,67 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.770,00 €	656.888,26 €	25.118,26 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	876.740,00 €	985.970,41 €	109.230,41 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	284.105,00 €	284.513,97 €	408,97 €
08	Aktiviere Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	9.827.818,00 €	10.103.138,03 €	275.320,03 €





2.7.1 Ergebnisstruktur – Erträge

Anhang 2.7.1

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00 €	1.326.077,00 €	- €
02	4121000	Zuweisung Kurorte	261.000,00 €	261.479,00 €	479,00 €
02	4121002	Zuweisung ELAG Modellberechnung	20.000,00 €	19.802,19 €	- 197,81 €
02	4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	16.706,28 €	16.696,28 €
02	4140010	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
02	4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	- €	999,99 €	999,99 €
02	4140200	KlInFÖG-Zuweisungen	109.500,00 €	- €	- 109.500,00 €
02	4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	6.991,00 €	6.991,00 €
02	4141002	Landeszuweisung OGS	45.000,00 €	53.223,72 €	8.223,72 €
02	4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
02	4141008	Landeszuweisung konsumtiv	- €	26.454,90 €	26.454,90 €
02	4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	57.200,00 €	20.138,09 €	- 37.061,91 €
02	4141100	Schul-/Bildungspauschale investiv	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €
02	4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	150.000,00 €	184.601,58 €	34.601,58 €
02	4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.010,00 €	25.015,58 €	- 14.994,42 €
02	4142001	Zuweisung Job-Com	7.800,00 €	14.296,00 €	6.496,00 €
02	4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
02	4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	50.900,00 €	52.015,48 €	1.115,48 €
02	4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
02	4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.600,00 €	20.900,00 €	- 700,00 €
02	4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.000,00 €	780,00 €	- 220,00 €
02	4142009	Zuschuss LVR u.a. (Inklusion)	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
02	4148000	Spenden	80,00 €	5.600,00 €	5.520,00 €
02	4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00 €	6.354,00 €	- €
02	4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €
02	4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	- €	- €	- €
02	4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	17.800,00 €	4.072,83 €	- 13.727,17 €
02	4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Medien	750,00 €	- €	- 750,00 €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	799.300,00 €	844.007,59 €	44.707,59 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.991.641,00 €	2.901.275,23 €	- 90.365,77 €

Insgesamt liegen die Zuwendungen um ca. T€ 90,4 unter den prognostizierten Werten des HHPL 2016. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Zuwendungen für geförderte Maßnahmen wie z. B. Klimaschutz-Energiesparkonzept, Maßnahmen nach dem KlInFÖG NRW und Masterplan/Handlungskonzept, welche in 2016 nicht oder nur teilweise realisiert wurden. Somit konnten geplante Förderungen von ca. 161.562 € in 2016 nicht



2.7.1 Ergebnisstruktur – Erträge

Anhang | 2.7.1

abgerufen werden. Demgegenüber stehen nicht geplante Erträge bei Zuweisungen und höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	57.000,00 €	49.340,99 €	- 7.659,01 €
01	4012000	Grundsteuer B	972.000,00 €	974.342,33 €	2.342,33 €
01	4013000	Gewerbesteuer	1.049.000,00 €	1.309.100,61 €	260.100,61 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.683.000,00 €	1.643.436,07 €	- 39.563,93 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.000,00 €	71.305,63 €	- 694,37 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	500,00 €	585,00 €	85,00 €
01	4032000	Hundesteuer	52.800,00 €	54.439,22 €	1.639,22 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	11.300,00 €	11.533,23 €	233,23 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.400,00 €	13.322,81 €	- 2.077,19 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	160.892,00 €	164.522,48 €	3.630,48 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben		4.073.892,00 €	4.291.928,37 €	218.036,37 €

Das um ca. T€ 260,1 erhöhte Ergebnis der Gewerbesteuer dominiert die Steuern und Abgaben. Die Abweichungen sind begründet durch Zahlungen nicht geplanter Steuern und Nachzahlungen aus Vorjahren aufgrund endgültiger Bescheide.

Alle anderen Erträge liegen weitestgehend im Bereich der Planansätze von 2016.



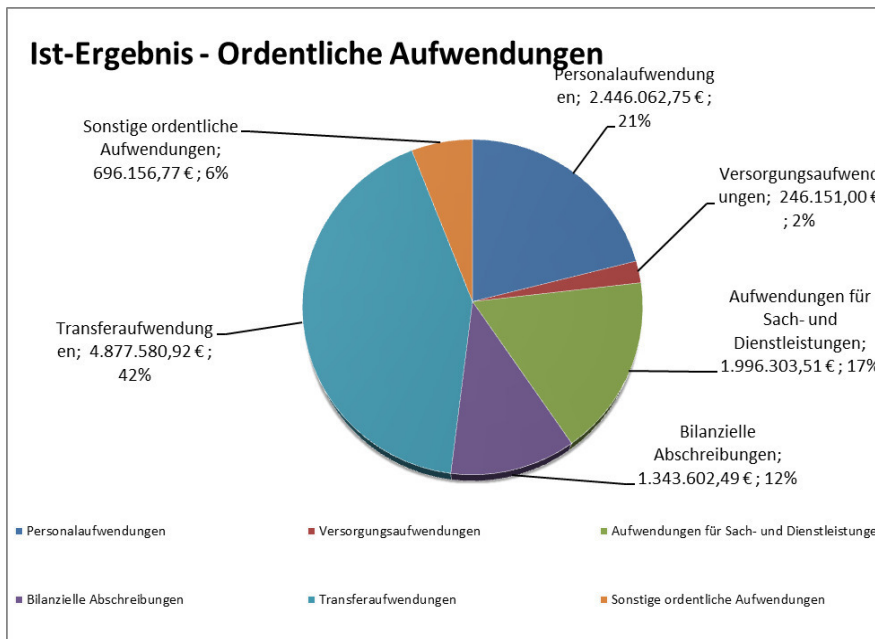
2.7.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

Anhang

2.7.2

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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	2.060.500,00 €	2.446.062,75 €	- 385.562,75 €
12	Versorgungsaufwendungen	204.000,00 €	246.151,00 €	- 42.151,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.930,00 €	1.996.303,51 €	524.626,49 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.325.200,00 €	1.343.602,49 €	- 18.402,49 €
15	Transferaufwendungen	4.713.729,00 €	4.877.580,92 €	- 163.851,92 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.650,00 €	696.156,77 €	- 127.506,77 €
17	Ordentliche Aufwendungen	11.393.009,00 €	11.605.857,44 €	- 212.848,44 €
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.700,00 €	192.082,39 €	- 74.617,61 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.800,00 €	101.525,00 €	- 1.275,00 €



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

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

Die Transferaufwendungen werden dominiert von der Kreisumlage und der Kreisumlage Jugendamt.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	- 2.221.000,00 €	- 2.209.729,69 €	11.270,31 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.151.000,00 €	- 1.154.791,42 €	- 3.791,42 €
15		Transferaufwendungen - Kreisumlagen	- 3.372.000,00 €	- 3.364.521,11 €	7.478,89 €
15		Transferaufwendungen - Gesamt	- 4.713.729,00 €	- 4.877.580,92 €	- 163.851,92 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			71,54%	68,98%	
17		Ordentliche Aufwendungen	- 11.401.591,39 €	- 11.605.857,44 €	- 204.266,05 €
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 266.700,00 €	- 192.082,39 €	74.617,61 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen			- 11.668.291,39 €	- 11.797.939,83 €	- 129.648,44 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			28,90%	28,52%	



2.7.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

Anhang

2.7.2

Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt ausschließlich dem Kreistag; die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht. Somit sind alleine durch die Kreisumlagen fast vier Fünftel der Transferaufwendungen und mehr als ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen von der Stadt Heimbach nicht zu beeinflussen. Die negative Planabweichung im Bereich der Transferaufwendungen resultiert aus einer höheren Gewerbesteuerumlage, bedingt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und den höheren Vorschüssen/Kostenerstattungen Asyl.

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

- (zahlungswirksamen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 908.490,00 €	- 551.619,98 €	356.870,02 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	- 267.933,90 €	- 274.106,66 €	- 6.172,76 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 436.906,10 €	- 391.218,04 €	45.688,06 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 153.750,00 €	- 119.826,21 €	33.923,79 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	- 7.500,00 €	- 4.438,63 €	3.061,37 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 118.900,00 €	- 103.618,07 €	15.281,93 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 627.450,00 €	- 551.475,92 €	75.974,08 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.520.930,00 €	- 1.996.303,51 €	524.626,49 €

und zum anderen

- die (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.325.200,00 €	- 1.343.602,49 €	- 18.402,49 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	- 1.325.200,00 €	- 1.343.602,49 €	- 18.402,49 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 2.521 Mio. Euro wurden annähernd 21 % eingespart. Hierfür zeichnen sich insbesondere geringere Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen verantwortlich. Hierbei handelt es sich insbesondere um die in 2016 nicht realisierten Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFÖG NRW) und die nur teilweise Realisierung des Masterplans und Handlungskonzepts. Hier erfolgte eine zeitliche Verschiebung in die Folgejahre. Weiterhin erfolgte eine Einsparung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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

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.



2.7.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

Anhang

2.7.2

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.892,00 €	4.291.928,37 €	218.036,37 €	5,35%	höhere Gewerbesteuererträge bedingt durch Nachzahlung aufgrund Veranlagungen durch Finanzamt
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.641,00 €	2.901.275,23 €	- 90.365,77 €	-3,02%	Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz(KlnvFöG NRW Befristung bis 2020) wurden nicht realisiert (siehe auch Zeile 13) und in die Folgejahre verschoben
03	Sonstige Transfererträge	- €	12.161,12 €	12.161,12 €		
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.670,00 €	970.400,67 €	730,67 €	0,08%	unwesentlich
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.770,00 €	656.888,26 €	25.118,26 €	3,98%	Anstieg der Mieteinnahmen (Miete Asyl) demgegenüber Anstieg der Mietausgaben (Asyl Zeile 16)
06	Kostenerstattungen und Umlagen	876.740,00 €	985.970,41 €	109.230,41 €	12,46%	Die wesentlichen Mehrerträgen setzen sich aus Kostenerstattungen für Schadensfälle sowie Planungs- und Vermessungskosten zusammen
07	Sonstige ordentliche Erträge	284.105,00 €	284.513,97 €	408,97 €	0,14%	unwesentlich
08	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
10	Ordentliche Erträge	9.827.818,00 €	10.103.138,03 €	275.320,03 €	2,80%	Anstieg Gewerbesteuererträge
11	Personalaufwendungen	- 2.060.500,00 €	- 2.446.062,75 €	- 385.562,75 €	18,71%	siehe Kapitel 2.8 Personalausgaben (nahezu vollständig durch nicht geplante Zuführung zu den Pensionsrückstellungen - zahlungsunwirksam)
12	Versorgungsaufwendungen	- 204.000,00 €	- 246.151,00 €	- 42.151,00 €	20,66%	höhere Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte als erwartet
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.520.930,00 €	- 1.996.303,51 €	524.626,49 €	-20,81%	Geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere beim Unterhaltungsaufwand, der Bewirtschaftung und der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen lt. KlnvFöG NRW sowie Masterplan und Handlungskonzept in die Folgejahre)
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.325.200,00 €	- 1.343.602,49 €	- 18.402,49 €	1,39%	mehr planmäßige Abschreibungen als erwartet
15	Transferaufwendungen	- 4.713.729,00 €	- 4.877.580,92 €	- 163.851,92 €	3,48%	höhere Vorschüsse Leistungen Asylbewerber, höhere Zahlungen Gewerbesteuerumlagen begründet durch höhere Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 01)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 568.650,00 €	- 696.156,77 €	- 127.506,77 €	22,42%	nicht geplante Zuführung Rückstellung für die Instandhaltungssanierung Brücken (zahlungsunwirksam) die durch Einsparungen im <u>zahlungswirksamen</u> Bereich nicht vollständig aufgefangen werden können
17	Ordentliche Aufwendungen	- 11.393.009,00 €	- 11.605.857,44 €	- 212.848,44 €	1,87%	nicht geplante Zuführung zu den Pensionsrückstellungen
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.565.191,00 €	- 1.502.719,41 €	62.471,59 €	-3,99%	-
19	Finanzerträge	7.500,00 €	21.263,96 €	13.763,96 €	183,52%	unwesentlich
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 266.700,00 €	- 192.082,39 €	74.617,61 €	-27,98%	Geringere Kassenkreditzinsen als geplant
21	Finanzergebnis	- 259.200,00 €	- 170.818,43 €	88.381,57 €	-34,10%	-
22	Ordentliches Jahresergebnis	- 1.824.391,00 €	- 1.673.537,84 €	150.853,16 €	-8,27%	-
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	0,00%	-
26	Jahresergebnis	- 1.824.391,00 €	- 1.673.537,84 €	150.853,16 €	-8,27%	-
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.800,00 €	101.525,00 €	- 1.275,00 €	-1,24%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.800,00 €	- 101.525,00 €	1.275,00 €	-1,24%	-
29	Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)	- 1.824.391,00 €	- 1.673.537,84 €	150.853,16 €	-8,27%	-



2.8 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan

Anhang | 2.8

Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2016	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte: Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD) Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	2	1	1	
Stadtamtman	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	1	
Stadtinspektor	A 9	0	1	0	
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD) Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		6	6	6	

Beschäftigte Verwaltung und Bauhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2016	Vermerke/ Erläuterungen für 2016
12	0,50	0,00	0,50	
11b	0,00	0,00	1,00	Mobile offene Kinder und Jugendarbeit (100 % finanziert)
11	1,50	2,00	1,50	
10	2,32	0,50	2,32	0,50 zu 60% finanziert, befr. bis 01/17
9	3,63	5,45	2,63	
8	7,41	3,54	6,41	0,44 zu 100% finanziert
6	7,38	6,74	6,74	
5	0,00	1,64	2,10	
4	3,00	3,77	3,00	
3	0,77	0,00	0,77	
4	0,70	0,70	0,24	
1*	7,87	7,43	6,84	2,32 zu 100% finanziert
Insgesamt:	35,08	31,77	34,05	3,76 zu 100% finanziert

Beschäftigte des Wasser-Info-Zentrum Eifel

11	0,50	0,50	0,50	0,50 zu 100 % finanziert
5	0,46	0,46	0,00	
2	0,00	0,23	0,23	0,23 zu 100% finanziert
1*	0,89	0,53	0,89	
Insgesamt:	1,85	1,72	1,62	0,73 zu 100% finanziert

Beschäftigte Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	0,51	0,51	0,51	
8	0,27	0,00	0,00	Projekt getrennte Abwassergebühr beendet
Insgesamt:	0,78	0,51	0,51	

Beschäftigte Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,00	0,50	Geschäftsführer SED mbH
11	0,00	0,50	0,00	
Insgesamt:	0,50	0,50	0,50	

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



2.8.1 Personalausgaben – bereinigt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2016	Personal-aufwand Ist	plus/minus
5011000	Dienstbezüge der Beamten	301.200,00 €	306.743,87 €	5.543,87 €
5011001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	834.100,00 €	823.860,38 €	- 10.239,62 €
5011002	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	371.400,00 €	386.156,60 €	14.756,60 €
5011003	Besch. entgeltl. Aushilfen	129.500,00 €	144.018,77 €	14.518,77 €
5011004	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	66.400,00 €	65.272,32 €	- 1.127,68 €
5011005	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	30.300,00 €	30.161,48 €	- 138,52 €
5011006	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	8.200,00 €	7.313,92 €	- 886,08 €
5011007	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	157.800,00 €	162.716,99 €	4.916,99 €
5011008	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	72.400,00 €	78.098,82 €	5.698,82 €
5011009	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	39.200,00 €	39.343,53 €	143,53 €
5011010	Beihilfen	25.000,00 €	9.015,09 €	- 15.984,91 €
5011011	Beihilfen Versorgungsempfänger	25.000,00 €	18.706,98 €	- 6.293,02 €
5011012	Versorgungskassenbeiträge Beamte	204.000,00 €	246.151,00 €	42.151,00 €
Gesamtsumme (zahlungswirksam)		2.264.500,00 €	2.317.559,75 €	53.059,75 €
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- €	264.791,00 €	264.791,00 €
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- €	109.863,00 €	109.863,00 €
Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)		- €	374.654,00 €	374.654,00 €
Gesamtsumme		2.264.500,00 €	2.692.213,75 €	427.713,75 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen lagen im Jahr 2016 ca. T€ 53,1 über den geplanten Aufwendungen. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) lagen im Jahr 2016 höher als erwartet.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2016	Bereinigungs-betrag	plus/minus
011110400	4140000 und 4142001	Zuschuss Schneider	7.810,00 €	28.502,28 €	20.692,28 €
032430100	5012000 bis 5039000	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	81.400,00 €	84.527,91 €	3.127,91 €
042510100	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand	85.988,50 €		
		davon werden werden insgesamt zwei Mitarbeiter gefördert	75.197,92 €		
		durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)	20.900,00 €		
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft	4.072,83 €		
		durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	50.225,09 €		
053120100	4482.003 abzüglich 5499.005	Zuschusspauschale Brückenjobs	800,00 €	536,00 €	- 264,00 €
063620100	4142.003	Zuschuss Eßer (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	50.900,00 €	52.015,48 €	1.115,48 €
063650100	4487.006	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	30.000,00 €	30.444,93 €	444,93 €
Summe			251.110,00 €	271.224,52 €	20.114,52 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Reinigungsstufe)			2.013.390,00 €	2.046.335,23 €	32.945,23 €
11.537.01.00 12.545.01.00 13.553.01.00	5811.000	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	32.600,00 €	33.180,00 €	580,00 €
PG - 538 / 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH (im IST ohne Abwasser PG 538)	46.800,00 €	67.811,73 €	21.011,73 €
155730300	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	41.000,00 €	45.955,82 €	4.955,82 €
Summe			120.400,00 €	146.947,55 €	26.547,55 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Reinigungsstufe)			1.892.990,00 €	1.899.387,68 €	6.397,68 €

Aus der Berechnung ist zu entnehmen, dass die Personalkosten im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus den Pensionsrückstellungen) mit annähernd T€ 6,4 die Haushaltsansätze überschreiten.



2.9 Überplan- und Außerplanmäßige Ausgaben Anhang 2.9

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

Budgets	Name	Kostenträger	verfügbar	Gesamtverfügbar	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-111-005	01 - Budgetpool - Repräsentationen, Ehrungen	011110100	- 513,54 €	- 513,54 €	geringfügig - kleiner € 1.000	28.11.2016	nicht erforderlich
B-111-010	01 - Budgetpool - Aufwendungen NKF	011110500	- 860,70 €	- 860,70 €	geringfügig - kleiner € 1.000 - Rückstellung im Rahmen des JA	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-024	01 - Budgetpool - Armenverwaltung Vlatten	011110701	- 18,17 €	- 18,17 €	geringfügig - kleiner € 1.000	22.12.2016	nicht erforderlich
B-121-001	01 - Budgetpool - Wahlen	021210100	- 68,03 €	- 68,03 €	geringfügig - kleiner € 1.000	13.01.2016	nicht erforderlich
B-122-004	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220100	- 842,58 €	- 842,58 €	geringfügig - kleiner € 1.000	20.01.2017	nicht erforderlich
B-313-001	01 - Budgetpool - Asyl	053130100	- 183.299,42 €	- 182.927,16 €	erheblich - größer € 15.000	08.03.2017	(gesetzliche Verpflichtung)
B-313-002	01 - Budgetpool - Asyl (Unterkünfte)	053130100	- 108.935,21 €	- 13.787,18 €	erheblich - größer € 15.000	08.03.2017	(gesetzliche Verpflichtung)

Budgets	Name	Kostenträger	verfügbar	Gesamtverfügbar	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-315-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	- 204,00 €	- 10,00 €	geringfügig - kleiner € 1.000 - ÜPL nur aufgrund Erinnerungsansatz Ertrag 10 € entstanden daher Genehmigung nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-362-003	01 - Budgetpool - Kosten für Ferienmaßn.	063620100	- 449,99 €	- 449,99 €	geringfügig - kleiner € 1.000 - Aufwandsansatz relevant - Mindererträge zur Kenntnis	04.11.2016	nicht erforderlich
B-365-004	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650103	- 621,29 €	- 621,29 €	geringfügig - kleiner € 1.000	11.08.2016	nicht erforderlich
B-511-001	01 - Budgetpool - Ko-Finanz.LEADER-Management	095110200	- 100,00 €	- 100,00 €	geringfügig - kleiner € 1.000	06.01.2016	nicht erforderlich
B-537-001	01 - Budgetpool - Abfallbeseitigung	115370100	- 5.679,62 €	- 5.679,62 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	07.03.2017	nicht erforderlich
B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	- 264,98 €	- 264,98 €	geringfügig - kleiner € 1.000	29.06.2016	nicht erforderlich
B-575-004	01 - Budgetpool - Beitrag Rureifel-Tourismus	155750100	- 5.046,88 €	- 5.046,88 €	unerheblich - kleiner € 15.000	14.10.2016	nicht erforderlich
B-611-002	01 - Budgetpool - Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	- 1.061,75 €	- 1.061,75 €	unerheblich - kleiner € 15.000	27.11.2016	nicht erforderlich
B-611-003	01 - Budgetpool - Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	- 34.149,27 €	- 225.951,34 €	§ 21 (2) unechte Deckungsfähigkeit	nicht erforderlich	nicht erforderlich

Budgets	Name	Kostenträger	verfügbar	Gesamtverfügbar	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-424-014	02 - Festwert - Sport allgemein	084240100	- 720,98 €	- 720,98 €	Deckungskreis 02 - Festwert	28.12.2016	nicht erforderlich

Budgets	Name	Kostenträger	verfügbar	Gesamtverfügbar	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	- 90.113,06 €	- 23.842,01 €	§ 21 (2) unechte Deckungsfähigkeit - Rückstellungsbuchungen im Rahmen des JA -	nicht ausreichend	13.07.2017

Budgets	Name	Kostenträger	verfügbar	Gesamtverfügbar	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-111-046	05 - Unterhaltung - Liegenschaften	011110700	- 322,33 €	- 322,33 €	Deckungskreis 05 - allg. Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-424-010	05 - Unterhaltung - Turnhalle Eichelberg	084240201	- 1.334,47 €	- 1.334,47 €	Deckungskreis 05 - allg. Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-573-012	05 - Unterhaltung - Jugend/Mehrzweckhalle Vlatten	155730201	- 2,81 €	- 2,81 €	Deckungskreis 05 - allg. Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-573-013	05 - Unterhaltung - Grillanlagen	155730202	- 219,57 €	- 219,57 €	Deckungskreis 05 - allg. Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-573-018	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Blens	155730207	- 57,58 €	- 57,58 €	Deckungskreis 05 - allg. Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich

Budgets	Name	Kostenträger	verfügbar	Gesamtverfügbar	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-111-026	06 - Geschäftsaufwand - Politik	011110100	- 2,46 €	- 2,46 €	Deckungskreis 06 - Geschäftsaufwand	nicht erforderlich	nicht erforderlich



2.10 Budgetierung / Deckungskreise

Anhang 2.10

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

Deckungskreis	1	2	3	4	1-2	3-4
	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
01 - Budgetpool	7.050.223,90 €	6.898.278,34 €	- 1.907.381,00 €	- 2.223.380,41 €	151.946,56 €	528.763,68 €
02 - Festwert	76.000,00 €	44.042,42 €	- €	- €	31.957,58 €	31.957,58 €
03 - Personal	2.264.500,00 €	2.317.559,75 €	- €	- €	53.059,75 €	53.059,75 €
04 - spezielle Unterhaltung (Wege, Straßen und Gewässer)	274.126,18 €	354.970,94 €	- 1.100,00 €	- 67.371,05 €	80.844,76 €	14.573,71 €
05 - Unterhaltung	352.809,92 €	242.583,50 €	- €	- €	110.226,42 €	110.226,42 €
06 - Geschäftsaufwand	193.450,00 €	154.536,92 €	- €	- €	38.913,08 €	38.913,08 €
07 - Beiträge	1.900,00 €	1.647,46 €	- €	- €	252,54 €	252,54 €

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-001	01 - Budgetpool - Aufwandsentschädigung SV	011110100	108.000,00 €	105.190,68 €	- €	- €	2.809,32 €	2.809,32 €
B-111-002	01 - Budgetpool - Rats-/ Ausschußbeiträgen	011110100	500,00 €	490,33 €	- €	- €	9,67 €	9,67 €
B-111-003	01 - Budgetpool - Verfügungsmittel BM	011110100	1.000,00 €	506,71 €	- €	- €	493,29 €	493,29 €
B-111-004	01 - Budgetpool - Frakt.geschäftsführung	011110100	770,00 €	350,00 €	- €	- €	420,00 €	420,00 €
B-111-005	01 - Budgetpool - Repräsentationen, Ehrungen	011110100	1.500,00 €	2.013,54 €	- €	- €	513,54 €	513,54 €
B-111-006	01 - Budgetpool - Stadtjournal	011110200	19.000,00 €	17.786,24 €	- €	- €	1.213,76 €	1.213,76 €
B-111-007	01 - Budgetpool - Komm. DV-Zentrale Umlage	011110200	90.000,00 €	64.238,98 €	- €	- €	25.761,02 €	25.761,02 €
B-111-008	01 - Budgetpool - Betriebsveranstaltungen	011110400	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-111-009	01 - Budgetpool - UO Prüfungen GPA	011110500	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-111-010	01 - Budgetpool - Aufwendungen NKF	011110500	20.000,00 €	20.860,70 €	- €	- €	860,70 €	860,70 €
B-111-011	01 - Budgetpool - Konto-/Buchungsgebühren	011110500	2.100,00 €	2.093,57 €	- €	- €	6,43 €	6,43 €
B-111-014	01 - Budgetpool - Asylunterkünfte	011110600	- €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €
B-111-019	01 - Budgetpool - Vermess-/Gerichtskosten	011110700	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
B-111-024	01 - Budgetpool - Armenverwaltung Vlatten	011110701	610,00 €	628,17 €	- €	- €	18,17 €	18,17 €
B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	96.900,00 €	59.973,41 €	- €	- €	36.926,59 €	36.926,59 €
B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	6.500,00 €	6.247,53 €	- €	- €	252,47 €	252,47 €
B-111-049	01 - Budgetpool - Miete Torhaus	011110600	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
B-121-001	01 - Budgetpool - Wahlen	021210100	- €	68,03 €	- €	- €	68,03 €	68,03 €
B-122-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Tierheim Kreis DN	021220100	4.500,00 €	4.168,50 €	- €	- €	331,50 €	331,50 €
B-122-002	01 - Budgetpool - Personalausweise, Reisepässe	021220200	16.800,00 €	13.102,40 €	- €	- €	3.697,60 €	3.697,60 €
B-122-003	01 - Budgetpool - Familienstammbücher	021220300	600,00 €	464,15 €	- 600,00 €	- 425,50 €	135,85 €	135,85 €
B-122-004	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220100	7.400,00 €	8.242,58 €	- €	- €	842,58 €	842,58 €
B-122-005	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220300	3.500,00 €	3.393,00 €	- 5.000,00 €	- 4.948,00 €	107,00 €	107,00 €
B-126-001	01 - Budgetpool - Unterh. Hydranten, Wassergeld	021260100	5.000,00 €	2.639,90 €	- €	- €	2.360,10 €	2.360,10 €
B-126-002	01 - Budgetpool - Kosten der Brandschau	021260100	1.000,00 €	883,52 €	- €	- €	116,48 €	116,48 €
B-126-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse FFuerwehr	021260100	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
B-126-004	01 - Budgetpool - Ehrenamtliche Tätigkeiten	021260100	10.000,00 €	7.574,26 €	- €	- €	2.425,74 €	2.425,74 €
B-126-006	01 - Budgetpool - Brand-/Feuerschutz	021260100	81.500,00 €	78.826,62 €	- €	- €	2.673,38 €	2.673,38 €
B-211-001	01 - Budgetpool - Sanierung Grundschule	032110100	140.000,00 €	139.833,29 €	- €	- €	166,71 €	166,71 €
B-211-004	01 - Budgetpool - Sachleistungen Schule Hmbch	032110100	15.500,00 €	11.393,63 €	- €	- 2.000,00 €	4.106,37 €	8.106,37 €
B-212-001	01 - Budgetpool - Umlage Hauptschulverband	032120100	74.000,00 €	65.920,48 €	- €	- €	8.079,52 €	8.079,52 €
B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	82.000,00 €	81.502,72 €	- €	- €	497,28 €	497,28 €
B-241-001	01 - Budgetpool - Schülerbeförderung	032410100	80.000,00 €	79.143,89 €	- €	- €	856,11 €	856,11 €
B-243-001	01 - Budgetpool - OGS Betrieb	032430100	45.600,00 €	27.505,33 €	- €	- €	18.094,67 €	18.094,67 €
B-251-002	01 - Budgetpool - Wize	042510100	52.400,00 €	37.451,17 €	- €	- €	14.948,83 €	14.948,83 €
B-252-001	01 - Budgetpool - Veranstaltungen	042520100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-263-001	01 - Budgetpool - Umlage Musikschule Düren	042630100	6.300,00 €	4.800,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
B-271-001	01 - Budgetpool - Kostenanteil an der VHS	042710100	7.000,00 €	4.924,52 €	- €	- €	2.075,48 €	2.075,48 €
B-272-001	01 - Budgetpool - Bücher, CD-Roms u.ä. < € 61	042720100	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-273-004	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	042730200	1.100,00 €	1.000,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
B-273-005	01 - Budgetpool - Zuschuss Trägerverein Kunstakad.	042730200	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
B-281-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Verk./Versch.-verein	042810100	2.600,00 €	2.600,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €	- €
B-311-001	01 - Budgetpool - Vorstg. Tagessatz f. Durchr.	053110100	1.000,00 €	778,70 €	- 1.000,00 €	- 778,70 €	221,30 €	221,30 €
B-312-002	01 - Budgetpool - Sachkosten für Brückenjobs	053120100	200,00 €	43,91 €	- €	- €	156,09 €	156,09 €
B-313-001	01 - Budgetpool - Asyl	053130100	591.900,00 €	775.199,42 €	- 657.000,00 €	- 657.372,26 €	183.299,42 €	182.927,16 €
B-313-002	01 - Budgetpool - Asyl (Unterkünfte)	053130100	73.000,00 €	181.935,21 €	- 73.000,00 €	- 168.148,03 €	108.935,21 €	13.787,18 €



2.10 Budgetierung / Deckungskreise

Anhang 2.10

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1 Aufwandsansätze	2 Aufwandsbuchungen	3 Ertragsansätze	4 Ertragsbuchungen	1-2 verfügbar	3-4 Gesamtverfügbar
B-315-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	2.000,00 €	2.204,00 €	2.010,00 €	2.204,00 €	204,00 €	10,00 €
B-331-001	01 - Budgetpool - Vereinszuschüsse	053310100	2.254,00 €	2.254,00 €	2.254,00 €	2.254,00 €	- €	- €
B-362-001	01 - Budgetpool - Fortbildungskosten MA	063620100	550,00 €	346,50 €	- €	- €	203,50 €	203,50 €
B-362-002	01 - Budgetpool - Zuführung zu Rücklagen u.ä.	063620100	10,00 €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €
B-362-003	01 - Budgetpool - Kosten für Ferienmaßn.	063620100	9.500,00 €	9.949,99 €	9.500,00 €	8.585,00 €	449,99 €	449,99 €
B-362-004	01 - Budgetpool - Sachkosten Jugendarbeit	063620100	5.070,00 €	3.368,46 €	- €	- €	1.701,54 €	1.701,54 €
B-365-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650100	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
B-365-002	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650101	45.000,00 €	43.602,02 €	- €	- €	1.397,98 €	1.397,98 €
B-365-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650102	18.000,00 €	17.249,93 €	- €	- €	750,07 €	750,07 €
B-365-004	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650103	15.000,00 €	15.621,29 €	- €	- €	621,29 €	621,29 €
B-366-002	01 - Budgetpool - Spielplätze Unterhaltung	063660100	15.000,00 €	1.341,48 €	- €	- €	13.658,52 €	13.658,52 €
B-411-001	01 - Budgetpool - Krankenhausinvestitionsumlage	074110100	51.500,00 €	50.546,00 €	- €	- €	954,00 €	954,00 €
B-424-007	01 - Budgetpool - Freibadbetrieb	084240100	121.180,00 €	93.284,28 €	- €	- €	27.895,72 €	27.895,72 €
B-424-008	01 - Budgetpool - Sporteinrichtungen	084240200	20.000,00 €	12.031,93 €	- €	- €	7.968,07 €	7.968,07 €
B-511-001	01 - Budgetpool - Ko-Finanz. LEADER-Management	095110200	2.000,00 €	2.100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
B-511-002	01 - Budgetpool - Bauleitpläne	095110200	20.000,00 €	11.468,81 €	500,00 €	19.502,22 €	8.531,19 €	27.533,41 €
B-511-003	01 - Budgetpool - Ortsplanung	095110200	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-511-004	01 - Budgetpool - Stadtentwicklung	095110200	81.700,00 €	30.213,38 €	57.200,00 €	20.138,09 €	51.486,62 €	51.486,62 €
B-511-005	01 - Budgetpool - Klimaschutz-/Energieeinspar.kon.	095110200	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-523-001	01 - Budgetpool - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	105230100	3.000,00 €	198,59 €	3.000,00 €	- €	2.801,41 €	2.801,41 €
B-531-001	01 - Budgetpool - Rückzahlung Konzess.-abgaben	115310100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-537-001	01 - Budgetpool - Abfallbeseitigung	115370100	371.600,00 €	377.279,62 €	- €	- €	5.679,62 €	5.679,62 €
B-541-003	01 - Budgetpool - Anteil Stadt Straßenentwässerung	125410100	128.000,00 €	127.795,48 €	- €	- €	204,52 €	204,52 €
B-541-012	01 - Budgetpool - Straßenbeleuchtung	125410200	130.000,00 €	63.459,55 €	15.000,00 €	- €	66.540,45 €	66.540,45 €
B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	30.000,00 €	27.787,91 €	- €	- €	2.212,09 €	2.212,09 €
B-546-001	01 - Budgetpool - Parkplätze	125460100	13.800,00 €	5.910,67 €	- €	- €	7.889,33 €	7.889,33 €
B-547-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Bürgerbusverein	125470100	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
B-551-001	01 - Budgetpool - Parks, öffentl. Grün	135510100	30.000,00 €	17.050,08 €	- €	- €	12.949,92 €	12.949,92 €
B-552-002	01 - Budgetpool - Verbandsumlage Erftverband	135520100	57.000,00 €	56.247,99 €	- €	- €	752,01 €	752,01 €
B-553-001	01 - Budgetpool - Kosten Volkstrauertag	135530200	1.000,00 €	938,70 €	- €	- €	61,30 €	61,30 €
B-553-003	01 - Budgetpool - Friedhöfe Bestattungen	135530100	32.300,00 €	21.701,82 €	- €	- €	10.598,18 €	10.598,18 €
B-553-004	01 - Budgetpool - Ehrenfriedhof Unterhaltung	135530200	35.000,00 €	32.861,19 €	- €	- €	2.138,81 €	2.138,81 €
B-555-005	01 - Budgetpool - Forstbetrieb Unterhaltung	135550200	31.750,00 €	28.599,33 €	- €	- €	3.150,67 €	3.150,67 €
B-555-007	01 - Budgetpool - Kosten Wegebaukommission Flurber	135550100	30.000,00 €	1.033,52 €	- €	- €	28.966,48 €	28.966,48 €
B-573-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Südkom	155730100	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €
B-573-008	01 - Budgetpool - Krammarkt	155730400	5.300,00 €	3.856,47 €	- €	- €	1.443,53 €	1.443,53 €
B-573-009	01 - Budgetpool - NPGH Unterhaltung	155730300	77.920,00 €	71.672,56 €	- €	- €	6.247,44 €	6.247,44 €
B-573-010	01 - Budgetpool - Sonstige Märkte	155730500	500,00 €	80,75 €	- €	- €	419,25 €	419,25 €
B-575-001	01 - Budgetpool - Freizeitführer Heimbach	155750100	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	2.500,00 €	2.764,98 €	- €	- €	264,98 €	264,98 €
B-575-004	01 - Budgetpool - Beitrag Rureifel-Tourismus	155750100	50.000,00 €	55.046,88 €	- €	- €	5.046,88 €	5.046,88 €
B-575-005	01 - Budgetpool - Werbung	155750100	2.000,00 €	283,70 €	- €	- €	1.716,30 €	1.716,30 €
B-575-006	01 - Budgetpool - Betreuung Info-Punkt	155750200	31.083,90 €	31.083,90 €	10,00 €	- €	- €	- €
B-575-010	01 - Budgetpool - Betriebskosten TI RET	155750300	42.600,00 €	33.888,14 €	26.010,00 €	21.961,33 €	8.711,86 €	8.711,86 €
B-611-002	01 - Budgetpool - Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	3.000,00 €	4.061,75 €	- €	- €	1.061,75 €	1.061,75 €
B-611-003	01 - Budgetpool - Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	131.700,00 €	165.849,27 €	1.049.000,00 €	1.309.100,61 €	34.149,27 €	225.951,34 €
B-611-004	01 - Budgetpool - Kreisumlagen - Steuern	166110100	3.372.000,00 €	3.364.521,11 €	- €	- €	7.478,89 €	7.478,89 €
B-612-001	01 - Budgetpool - Verwaltungsanteil GIS Schönblick	166120100	600,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
B-612-002	01 - Budgetpool - Zinsanteil Miete FWGH Schönbl.	166120100	26.500,00 €	26.050,96 €	- €	- €	449,04 €	449,04 €
B-612-003	01 - Budgetpool - Zinsaufwand innere KK	166120100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-612-004	01 - Budgetpool - Zinsaufwand/Weiterleitung Rcklge	166120100	3.200,00 €	3.107,18 €	3.200,00 €	2.866,67 €	92,82 €	92,82 €
B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	234.000,00 €	158.862,50 €	- €	- €	75.137,50 €	75.137,50 €
B-700-001	01 - Budgetpool - Verwendung Stiftungserträge	177000100	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			7.050.223,90 €	6.898.278,34 €	1.907.381,00 €	2.223.380,41 €	151.946,56 €	528.763,68 €



2.10 Budgetierung / Deckungskreise

Anhang 2.10

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1 Aufwandsansätze	2 Aufwandsbuchungen	3 Ertragsansätze	4 Ertragsbuchungen	1-2 verfügbar	3-4 Gesamtverfügbar
B-111-020	02 - Festwert - Zentrale Dienste	011110200	26.800,28 €	8.482,89 €	- €	- €	18.317,39 €	18.317,39 €
B-111-021	02 - Festwert - Bauhof	011110300	6.500,00 €	5.659,44 €	- €	- €	840,56 €	840,56 €
B-111-022	02 - Festwert - Gebäudemanagement	011110600	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-126-005	02 - Festwert - Brandschutz	021260100	24.000,00 €	23.710,08 €	- €	- €	289,92 €	289,92 €
B-211-003	02 - Festwert - Grundschule	032110100	12.000,00 €	2.303,18 €	- €	- €	9.696,82 €	9.696,82 €
B-424-006	02 - Festwert - Freibad	084240100	2.500,00 €	1.990,00 €	- €	- €	510,00 €	510,00 €
B-424-014	02 - Festwert - Sport allgemein	084240100	- €	720,98 €	- €	- €	- 720,98 €	- 720,98 €
B-541-007	02 - Festwert - SB allgemein	125410200	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-573-006	02 - Festwert - Öffentliche Gem.Einrichtungen	155730200	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-573-007	02 - Festwert - NPGH Hergarten	155730300	1.000,00 €	587,85 €	- €	- €	412,15 €	412,15 €
B-575-011	02 - Festwert - Festwert TIP RET	155730300	699,72 €	588,00 €	- €	- €	111,72 €	111,72 €
			76.000,00	44.042,42	0,00	0,00	31.957,58	31.957,58

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1 Aufwandsansätze	2 Aufwandsbuchungen	3 Ertragsansätze	4 Ertragsbuchungen	1-2 verfügbar	3-4 Gesamtverfügbar
B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	262.826,18 €	352.939,24 €	1.100,00 €	67.371,05 €	- 90.113,06 €	- 23.842,01 €
B-552-003	04 - Unterhaltung - Gewässer	135520100	5.000,00 €	1.764,62 €	- €	- €	3.235,38 €	3.235,38 €
B-555-004	04 - Unterhaltung - Wirtschaftswege	135550100	6.300,00 €	267,08 €	- €	- €	6.032,92 €	6.032,92 €
			274.126,18 €	354.970,94 €	1.100,00 €	67.371,05 €	- 80.844,76 €	- 14.573,71 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1 Aufwandsansätze	2 Aufwandsbuchungen	3 Ertragsansätze	4 Ertragsbuchungen	1-2 verfügbar	3-4 Gesamtverfügbar
B-111-032	05 - Unterhaltung - Zentrale Dienste	011110200	8.000,00 €	4.982,17 €	- €	- €	3.017,83 €	3.017,83 €
B-111-033	05 - Unterhaltung - Bauhof	011110300	9.330,00 €	9.132,64 €	- €	- €	197,36 €	197,36 €
B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	3.630,94 €	3.630,94 €	- €	- €	- €	- €
B-111-035	05 - Unterhaltung - Rathaus Hengebach	011110601	13.382,61 €	13.382,61 €	- €	- €	- €	- €
B-111-036	05 - Unterhaltung - Rathaus Seerandweg	011110602	11.008,89 €	11.008,89 €	- €	- €	- €	- €
B-111-037	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 88	011110603	630,00 €	94,22 €	- €	- €	535,78 €	535,78 €
B-111-039	05 - Unterhaltung - St. Nikolaus Str. 5	011110605	14.581,38 €	10.748,35 €	- €	- €	3.833,03 €	3.833,03 €
B-111-040	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 8	011110606	1.300,00 €	1.016,98 €	- €	- €	283,02 €	283,02 €
B-111-041	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 10	011110607	5.500,00 €	1.917,32 €	- €	- €	3.582,68 €	3.582,68 €
B-111-044	05 - Unterhaltung - Imbiss Laag, Bürgerbus, Golf	011110610	2.350,00 €	1.402,03 €	- €	- €	947,97 €	947,97 €
B-111-045	05 - Unterhaltung - Miethaus Dr.Heinen-Str.1	011110611	1.820,00 €	17,50 €	- €	- €	1.802,50 €	1.802,50 €
B-111-046	05 - Unterhaltung - Liegenschaften	011110700	10.000,00 €	10.322,33 €	- €	- €	- 322,33 €	- 322,33 €
B-126-008	05 - Unterhaltung - Brandschutz	021260100	1.100,00 €	464,28 €	- €	- €	635,72 €	635,72 €
B-126-010	05 - Unterhaltung - FWGH Schönblick	021260102	11.360,00 €	9.120,36 €	- €	- €	2.239,64 €	2.239,64 €
B-126-012	05 - Unterhaltung - FWGH Hergarten	021260104	8.590,00 €	4.911,18 €	- €	- €	3.678,82 €	3.678,82 €
B-126-013	05 - Unterhaltung - FWGH Hausen	021260105	2.680,00 €	1.938,34 €	- €	- €	1.741,66 €	1.741,66 €
B-126-014	05 - Unterhaltung - FWGH Blens	021260106	8.100,00 €	1.934,04 €	- €	- €	6.165,96 €	6.165,96 €
B-126-015	05 - Unterhaltung - FWGH Vißten/Hostert	021260107	6.260,00 €	5.452,90 €	- €	- €	807,10 €	807,10 €
B-211-006	05 - Unterhaltung - Grundschule Hmbch	032110100	83.300,00 €	62.145,17 €	- €	- €	21.154,83 €	21.154,83 €
B-252-004	05 - Unterhaltung - HdG über Bur	042520100	20.500,00 €	9.295,35 €	- €	- €	11.204,65 €	11.204,65 €
B-366-003	05 - Unterhaltung - Jugendräume	063660200	5.100,00 €	2.244,99 €	- €	- €	2.855,01 €	2.855,01 €
B-424-010	05 - Unterhaltung - Turnhalle Eichelberg	084240201	2.930,00 €	4.264,47 €	- €	- €	- 1.334,47 €	- 1.334,47 €
B-424-011	05 - Unterhaltung - Sport/Tennis Wissen Woog	084240202	4.630,00 €	1.790,27 €	- €	- €	2.839,73 €	2.839,73 €
B-424-012	05 - Unterhaltung - Sportheim Vißten	084240203	3.530,00 €	1.607,62 €	- €	- €	1.922,38 €	1.922,38 €
B-424-013	05 - Unterhaltung - Sportheim Hergarten	084240204	7.090,00 €	2.775,17 €	- €	- €	4.314,83 €	4.314,83 €
B-523-003	05 - Unterhaltung - Burg Heimbach	105230200	20.300,00 €	12.155,64 €	- €	- €	8.144,36 €	8.144,36 €
B-551-005	05 - Unterhaltung - Parks, öffentl. Grün	135510100	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-555-006	05 - Unterhaltung - Forstwirtschaft	135550200	2.500,00 €	1.409,66 €	- €	- €	1.090,34 €	1.090,34 €
B-573-011	05 - Unterhaltung - Öffentl. Gem.einrichtungen	155730200	1.300,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
B-573-012	05 - Unterhaltung - Jugend/Mehrzweckhalle Vißten	155730201	28.500,00 €	28.502,81 €	- €	- €	- 2,81 €	- 2,81 €
B-573-013	05 - Unterhaltung - Grillanlagen	155730202	2.100,00 €	2.319,57 €	- €	- €	- 219,57 €	- 219,57 €
B-573-014	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hausen	155730203	1.370,00 €	544,42 €	- €	- €	825,58 €	825,58 €
B-573-015	05 - Unterhaltung - HdG Blens	155730204	23.600,00 €	4.475,49 €	- €	- €	16.824,51 €	16.824,51 €
B-573-016	05 - Unterhaltung - Bürgerhaus Hergarten	155730205	5.670,00 €	4.484,66 €	- €	- €	1.185,34 €	1.185,34 €
B-573-017	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hergarten	155730206	620,00 €	48,54 €	- €	- €	571,46 €	571,46 €
B-573-018	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Blens	155730207	730,00 €	787,58 €	- €	- €	- 57,58 €	- 57,58 €
B-573-019	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vißten	155730208	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
B-573-020	05 - Unterhaltung - NPT Heimbach	155750200	21.016,10 €	13.255,01 €	- €	- €	7.761,09 €	7.761,09 €
			352.809,92 €	242.583,50 €	- €	- €	110.226,42 €	110.226,42 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1 Aufwandsansätze	2 Aufwandsbuchungen	3 Ertragsansätze	4 Ertragsbuchungen	1-2 verfügbar	3-4 Gesamtverfügbar
B-111-026	06 - Geschäftsaufwand - Politik	011110100	1.000,00 €	1.002,46 €	- €	- €	- 2,46 €	- 2,46 €
B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	132.600,00 €	111.276,79 €	- €	- €	21.323,21 €	21.323,21 €
B-111-028	06 - Geschäftsaufwand - Bauhof	011110300	4.300,00 €	3.260,43 €	- €	- €	1.039,57 €	1.039,57 €
B-111-029	06 - Geschäftsaufwand - Personalwesen	011110400	17.500,00 €	8.953,87 €	- €	- €	8.546,13 €	8.546,13 €
B-111-030	06 - Geschäftsaufwand - Liegenschaften	011110700	250,00 €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €
B-126-007	06 - Geschäftsaufwand - Brand-/Feuerschutz	021260100	12.300,00 €	11.432,28 €	- €	- €	867,72 €	867,72 €
B-211-005	06 - Geschäftsaufwand - GS Hmbch	032110100	16.600,00 €	12.891,80 €	- €	- €	3.708,20 €	3.708,20 €
B-252-003	06 - Geschäftsaufwand - HdG Hmbch	042520100	900,00 €	804,00 €	- €	- €	96,00 €	96,00 €
B-272-002	06 - Geschäftsaufwand - Bücherei	042720100	500,00 €	267,18 €	- €	- €	232,82 €	232,82 €
B-575-008	06 - Geschäftsaufwand - Tourismus	155750100	6.500,00 €	4.016,25 €	- €	- €	2.483,75 €	2.483,75 €
B-575-009	06 - Geschäftsaufwand - NPT Hmbch	155750200	1.000,00 €	631,86 €	- €	- €	368,14 €	368,14 €
			193.450,00 €	154.536,92 €	- €	- €	38.913,08 €	38.913,08 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1 Aufwandsansätze	2 Aufwandsbuchungen	3 Ertragsansätze	4 Ertragsbuchungen	1-2 verfügbar	3-4 Gesamtverfügbar
B-111-023	07 - Beiträge - Zentrale Dienste Mitgliedsbeiträge	011110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-007	07 - Beiträge - Förderung Tourismus	155750100	1.900,00 €	1.647,46 €	- €	- €	252,54 €	252,54 €
			1.900,00 €	1.647,46 €	- €	- €	252,54 €	252,54 €

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



2.11 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Gem HVO

Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen des Jahres 2016 in das Jahr 2017 gem. § 22 GemHVO NRW

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

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 wurden die folgenden Ermächtigungsübertragungen verbindlich und endgültig bestimmt und in das Jahr 2017 übertragen. Die Finanzierung erfolgt wie dargestellt aus investiven Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2008 bis 2016.

Investitions-Nr.	Kostenträger	Finanzkonto	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2016 inkl. EMÜs aus 2015	IST-Zahlungen Finanzrechnung 2016	Ermächtigungsübertragung 2016 nach 2017	Erläuterungen
I-111-002	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Beschaff. Inventar > 1000 € netto	12.500,00 €	2.157,47 €	10.340,62 €	EMÜ für Beschaffungen in 2017
I-111-017	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Neukauf KFZ-Bauhof	10.500,00 €	8.602,03 €	1.000,00 €	EMÜ für Beschaffungen in 2017
I-111-010	01.111.07.00	7821.000	Liegenschaftsverwaltung allgemein	Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr.99)	22.240,56 €	- €	22.240,56 €	Weiterübertragung der EMÜ aus Vorjahren
I-126-004	02.126.01.00	7831.000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatt	189.114,27 €	186.893,57 €	2.220,70 €	EMÜ für Restzahlung in 2017
I-126-012	02.126.01.00	7831.000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Neukauf Feuerwehrfahrzeug LG Vlatt	60.000,00 €	30.317,59 €	29.682,41 €	EMÜ für Restzahlung in 2017
I-126-007	02.126.01.00	7831.000	Feuerwehrgerätehaus Vlatt A.d.Hostert	Neubau FWG-Haus Vlatt/BGA	3.218,17 €	2.256,36 €	482,81 €	EMÜ für Restzahlung Einrichtungsgegenstände
I-126-013	02.126.01.00	7853.000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Wamanlagen im Stadtgebiet	- €	7.585,44 €	726,09 €	EMÜ für Fertigstellung in 2017; Finanzierung durch Förderung
I-511-001	09.511.02.00	7818.000	Ortsplanung (Bauleitpläne)	Breitbandversorgung Hausen - Blens (Invest-Zuschuss)	19.215,75 €	12.810,50 €	6.405,25 €	EMÜ 2016 - 2017 für Abwicklung Zahlungen der 10 % igen städt. Eigenanteile in 2017
I-511-300	09.511.03.00	7851.000	Stadtentwicklung	Hochbaumaßnahmen IHK	83.000,00 €	22.931,35 €	49.053,53 €	EMÜ für Investive IHK Maßnahmen
I-541-005	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	148.780,32 €	- €	148.780,32 €	Weiterübertragung der EMÜ aus Vorjahren
I-541-006	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung In der Goldkuhl	19.169,07 €	- €	19.169,07 €	Weiterübertragung der EMÜ aus Vorjahren
I-541-009	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung auf Wissen Woog	6.136,11 €	5.890,50 €	6.136,11 €	Weiterübertragung der EMÜ aus Vorjahren
I-541-011	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung Brententaler Straße (Teilstück)	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Mittelübertragung f. Planungs- u. Baukosten
I-541-012	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung In den Wingerten	46.184,47 €	- €	46.184,47 €	EMÜ 2015-2016 für für Planungs- und Baukosten
I-541-015	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet Auf dem Broich	30.000,00 €	654,50 €	29.345,50 €	Mittelübertragung zur Weiterführung der Baumaßnahme
I-541-035	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen	214.601,93 €	- €	214.601,93 €	Übertragung für Brückensanierung lt. Brückentagebücher
I-541-036	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Neubau zum Homersch	10.595,64 €	595,64 €	10.000,00 €	Mittelübertragung zur Weiterführung der Baumaßnahme
I-546-001	12.546.01.00	7831.000	Parkeinrichtungen	Parkscheinautomat	10.000,00 €	4.198,32 €	5.801,68 €	EMÜ- Kauf eines weiteren Automaten
I-552-003	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Heimbachabdeckung	37.498,07 €	23.707,81 €	15.000,00 €	EMÜ auf Basis vorliegender Kostenermittlung
I-552-001	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Entwässerung Feldflur Vlatt (Nidegener Weg)	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	EMÜ für Planungskosten
I-553-002	13.553.01.00	7851.000	Friedhöfe	Errichtung Urenwände	20.000,00 €	7.470,93 €	7.717,31 €	EMÜ zur Fertigstellung der Urenwände
Investive Auszahlungen:					Summe:	992.754,36 €	316.072,01 €	674.888,36 €

Zur Finanzierung der gebildeten investiven Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:		
Überschüsse aus Investitionstätigkeit 2008 - 2016	2008	18.060,10 €
(unter Berücksichtigung fiktiver Positionen ab 2011 gem. Vorgabe der Kommunalaufsicht)	2009	343.817,87 €
	2010	209.820,55 €
	2011	165.548,26 €
	2012	-374.967,41 €
	2013	470.002,52 €
	2014	11.123,34 €
	2015	-305.950,87 €
	2016	137.434,00 €
	Summe:	674.888,36 €

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

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



Kapitel	Bezeichnung	Seite
3.	<i>Lagebericht</i>	385 - 413
3.1	Eckdaten	386 -387
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	386
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	387
3.2	Statistische Angaben	388
3.3	Vermögensstruktur	389 - 391
3.4	Kapitalstruktur	392 - 394
3.5	Interne Leistungsbeziehungen, Gebührenhaushalte	395 - 400
3.5.1	Interne Leistungsbeziehungen ILB - gesamt	395
3.5.2	Kostenrechnende Einrichtungen - Gebührenhaushalte	396 - 400
3.6	Finanzstruktur	401
3.7	Kennzahlen	402 - 405
3.8	Chancen und Risiken	406 - 408
3.9	Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO	409 - 410
3.10	Übersicht der örtlichen Nutzungsdauern	411 - 413



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 31.12.2016 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	60.506.071 €	EIGENKAPITAL	6.026.932 €
UMLAUFVERMÖGEN	2.885.462 €	SONDERPOSTEN	23.984.470 €
ARAP	233.476 €	RÜCKSTELLUNGEN	6.157.331 €
		VERBINDLICHKEITEN	26.566.677 €
		PRAP	889.598 €
BILANZSUMME AKTIVA	63.625.009 €	BILANZSUMME PASSIVA	63.625.009 €

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **63.625.009 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von
(Eigenkapital im engeren Sinn) **7.458.967 €** 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 31.12.2016 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.605.857 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.103.138 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	192.082 €	FINANZERTRÄGE	21.264 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	1.673.538 €
SUMME AUFWENDUNGEN	11.797.940 €	SUMME ERTRÄGE + JAHRESERGEBNIS	11.797.940 €
 <u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.103.138 €
		abzgl. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.605.857 €
		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.502.719 €
 <u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	21.264 €
		abzgl. ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	192.082 €
		FINANZERGEBNIS	- 170.818 €
 <u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		abzgl. AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN	- €
		AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
 <u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.502.719 €
		zzgl. FINANZERGEBNIS	- 170.818 €
		zzgl. AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
		JAHRESERGEBNIS	- 1.673.538 €

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.

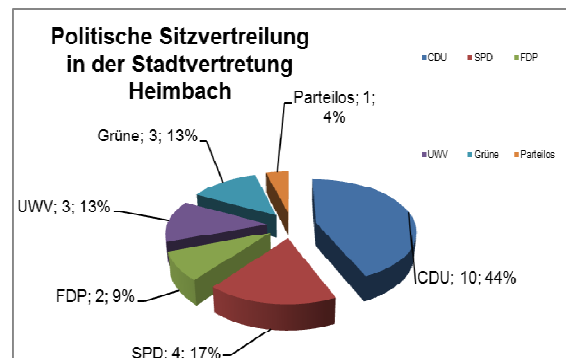
Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag anzusetzen.



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

Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2016	
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	9.835.318,00 €
Summe aller Aufwendungen	11.650.209,00 €
Saldo	- 1.814.891,00 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 1.814.891,00 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	8.852.483 €
Summe aller Auszahlungen	10.667.119 €
Saldo	- 1.814.636 €
Gesamtbetrag Investitionskredite	800.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	24.000.000 €
Verpflichtungsemächtigungen	- €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	470 v.H.
Grundsteuer B	630 v.H.
Gewerbesteuer	550 v.H.

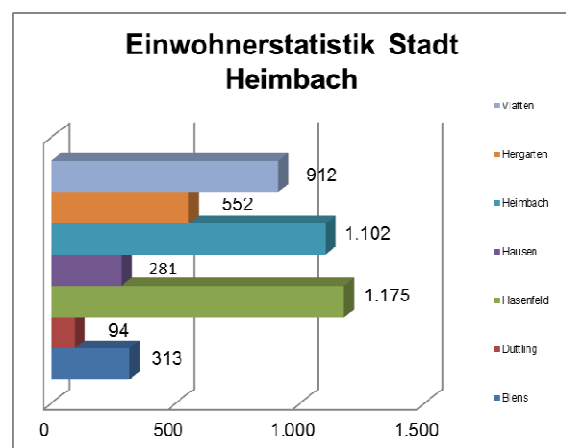
Politische Sitzverteilung	
Stand: 31.12.2016	
Partei	Sitze
CDU	10
SPD	4
FDP	2
UWV	3
Grüne	3
Parteilos	1
Gesamt	23



Einwohnerstatistik Stadt Heimbach

Stand: 31.12.2016

Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	313
Düttling	94
Hasenfeld	1.175
Hausen	281
Heimbach	1.102
Hergarten	552
Vlatten	912
Stadtgebiet insgesamt	4.429

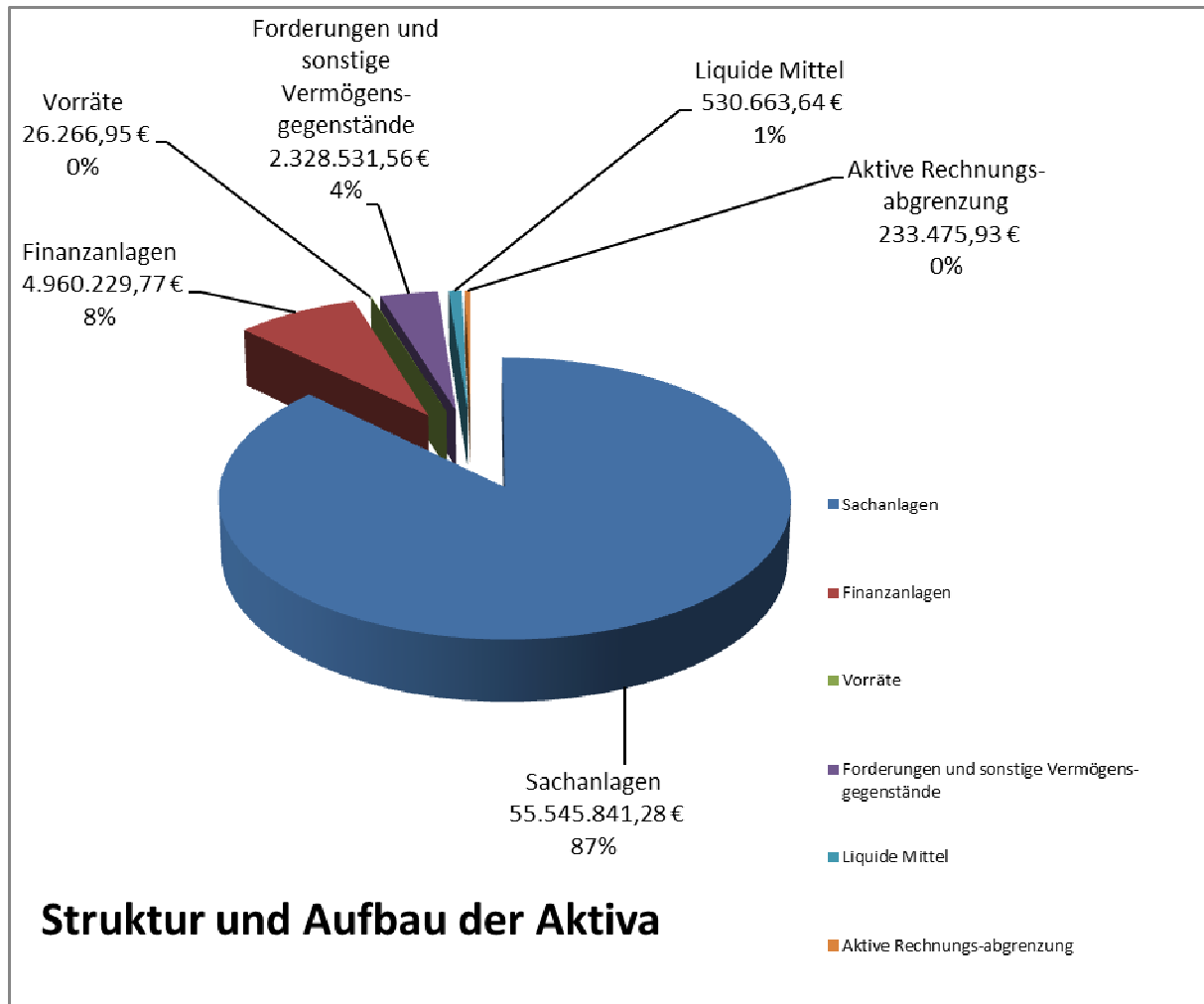




3.3 Vermögensstruktur

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

In der Bilanz der Stadt Heimbach bildet das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt 60.506.071,05 € die mit Abstand größte Teilsumme des Vermögens.



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

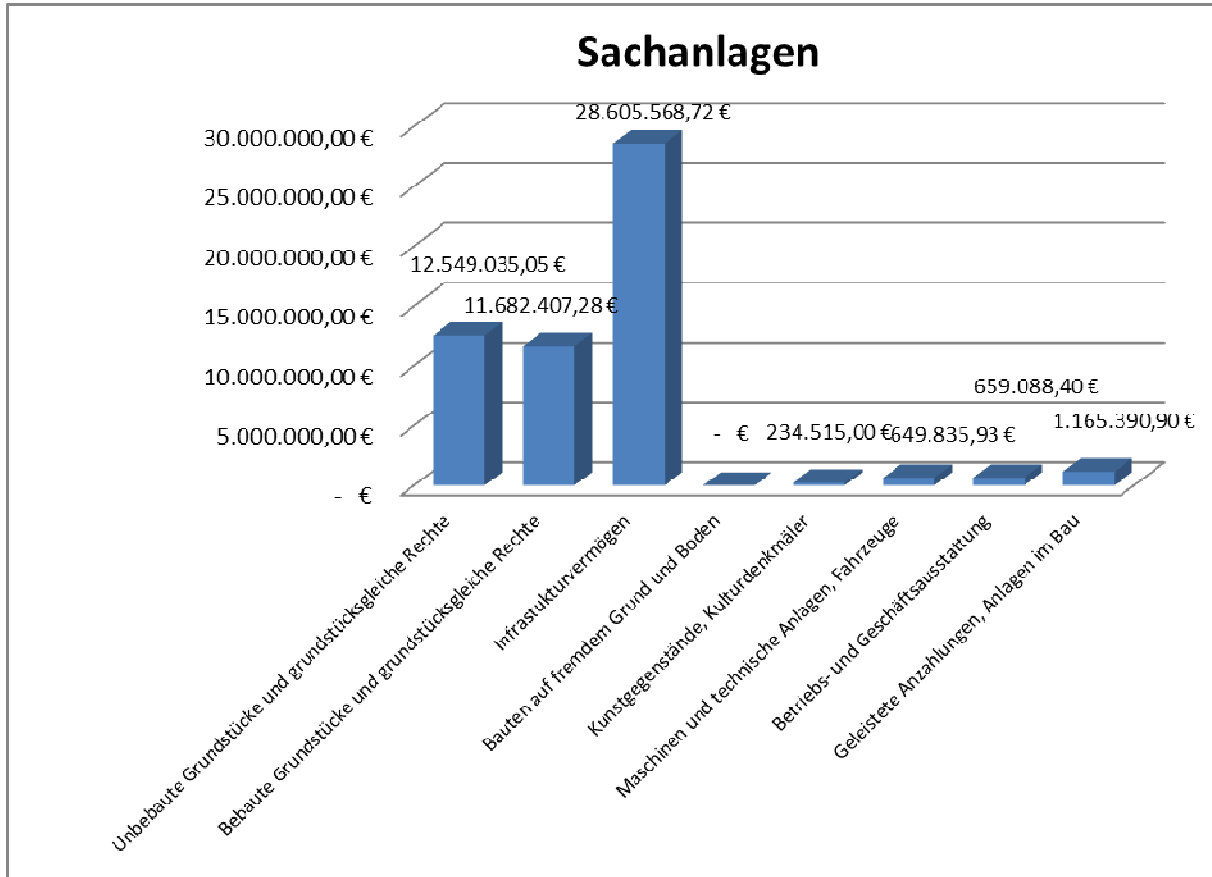
- immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen und andere Rechte wie Patente und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, technische und andere Anlagen)
- Finanzanlagen (Beteiligungen an anderen Unternehmen, Wertpapiere und andere finanzielle Forderungen, die langfristig angelegt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



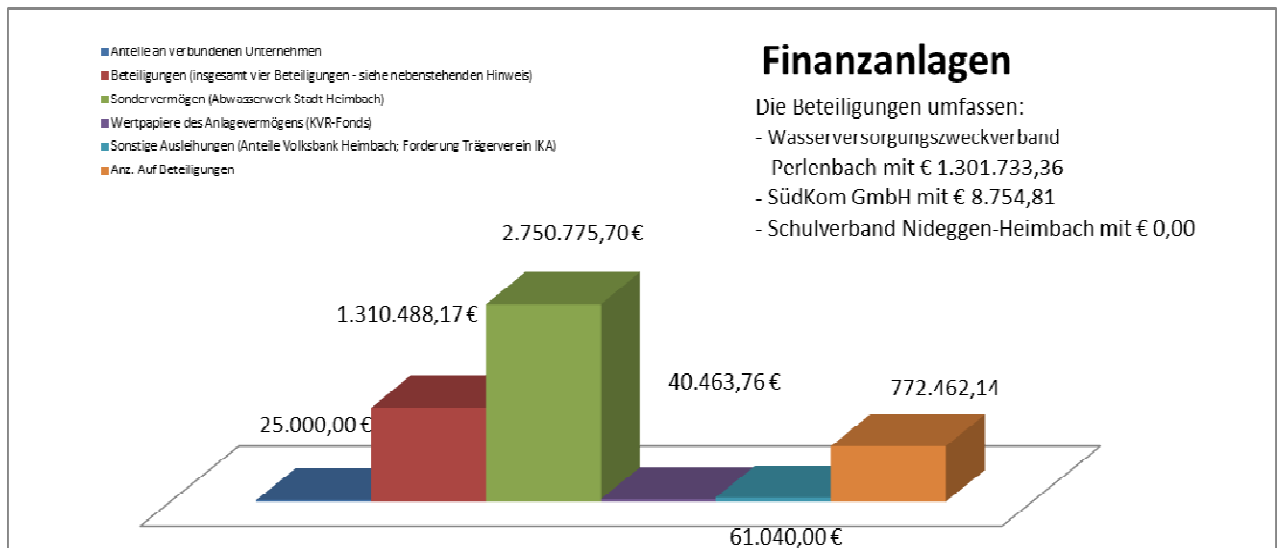
3.3 Vermögensstruktur

Lagebericht 3.3

Insgesamt bilden die Sachanlagen mit insgesamt 55.545.841,28 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.



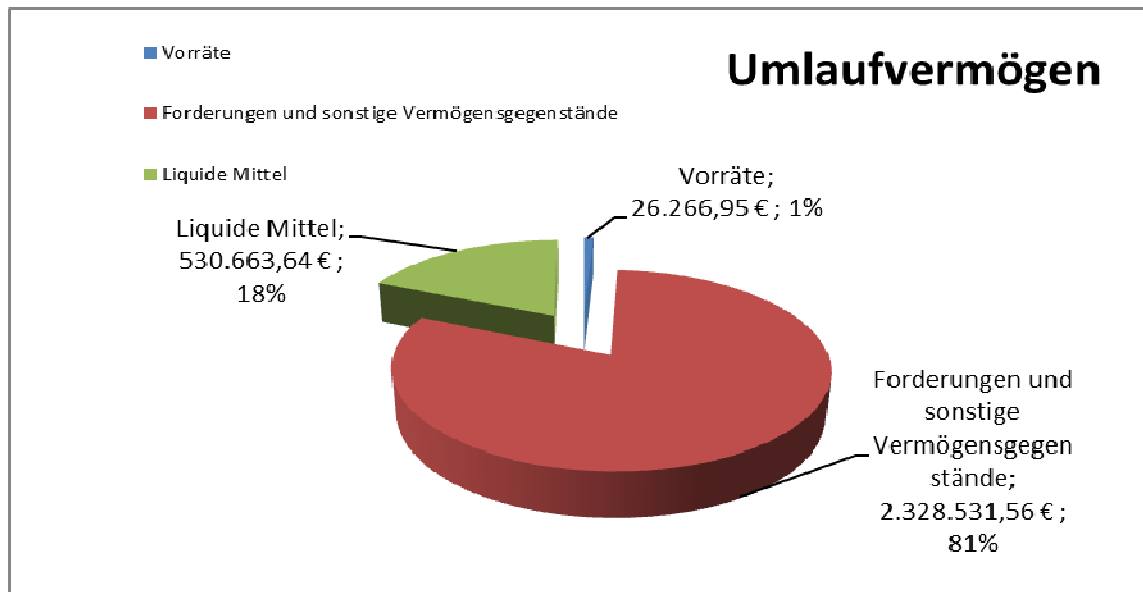
Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich insgesamt auf 4.960.229,77 €.





3.3 Vermögensstruktur

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



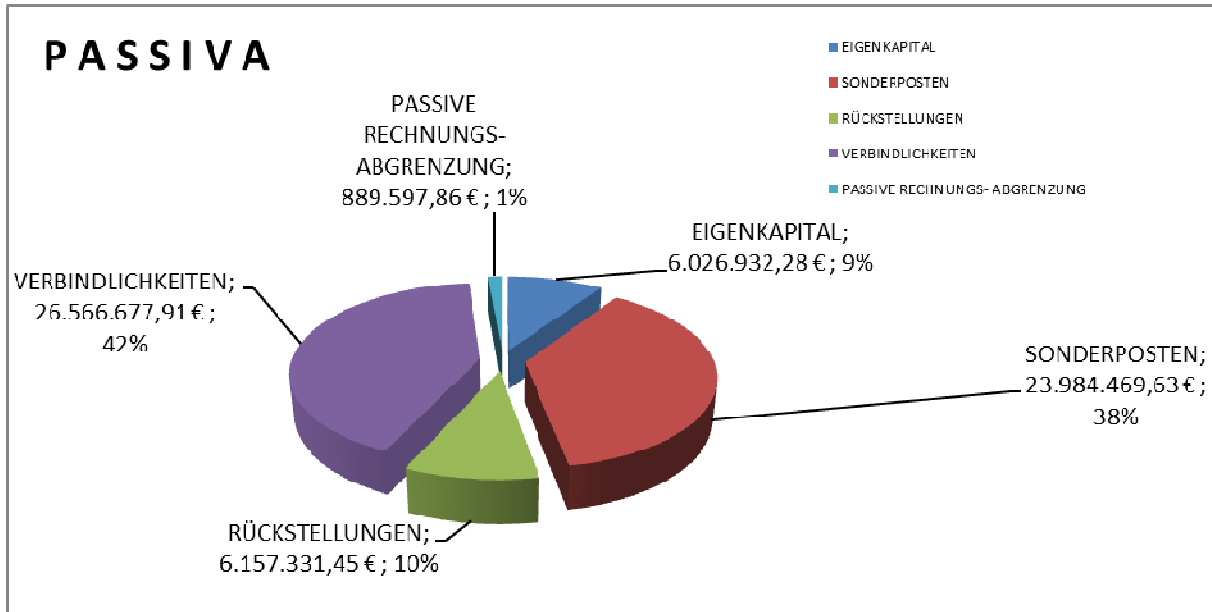
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2017
- Beamtengehälter für Januar 2017
- Breitbandausbau Hausen/Blens (in gleicher Höhe auf Passivseite gebildet)



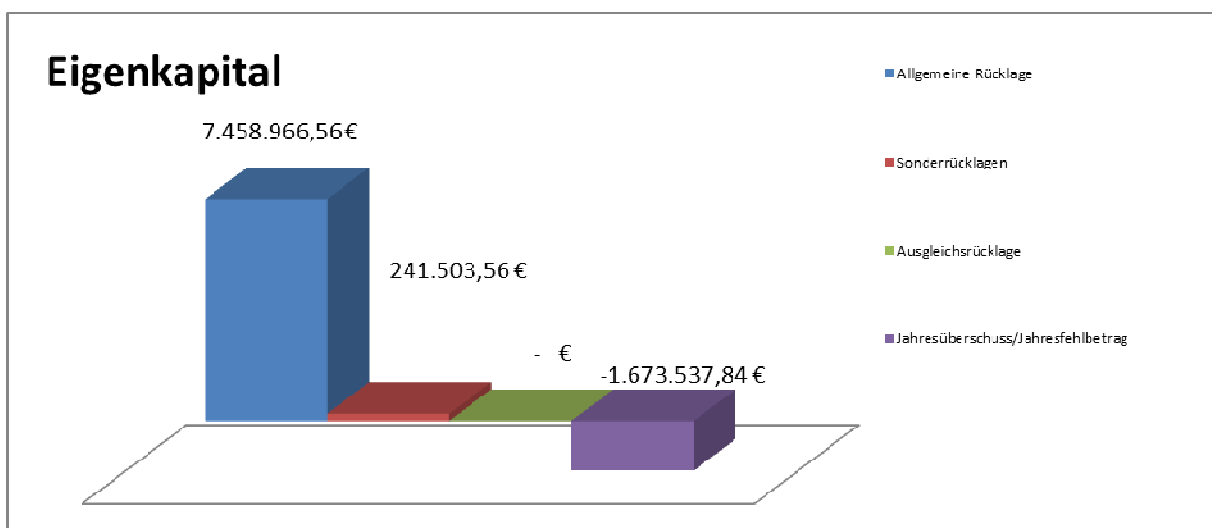
3.4 Kapitalstruktur

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



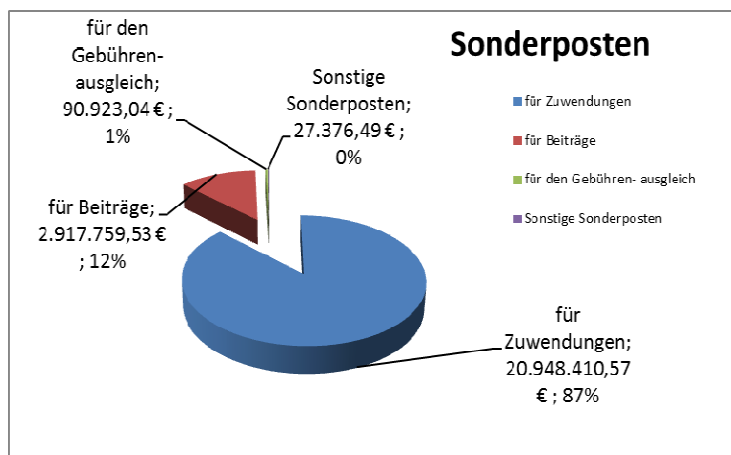
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2016 **6.026.932,28 €**.

Es gliedert sich wie folgt:

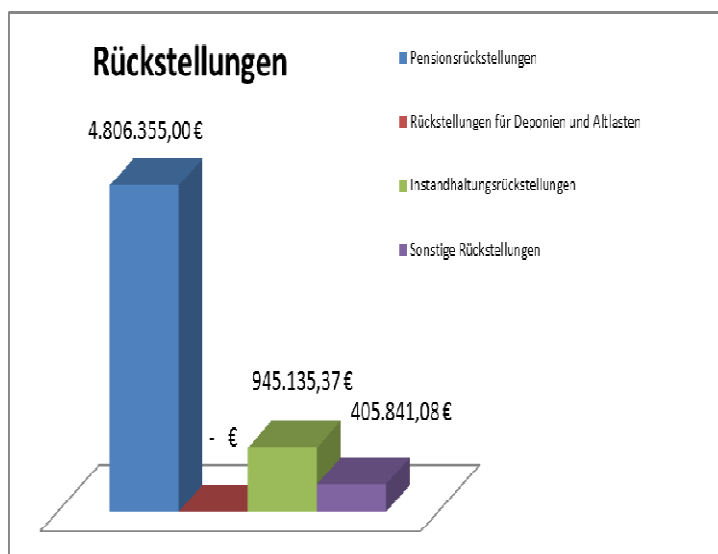




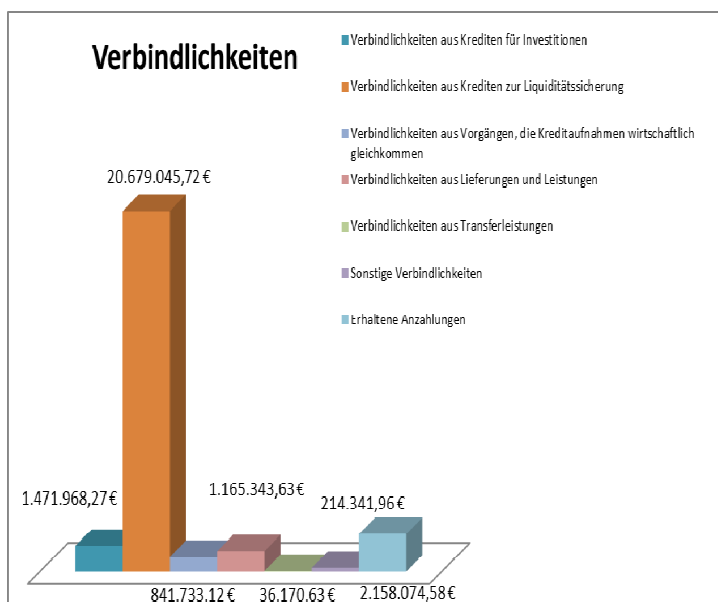
3.4 Kapitalstruktur



Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **23.984.469,63 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen.



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt **6.157.331,45 €** gebildet. Aufgeteilt in drei sachliche Bereiche: Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen.



Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf **26.566.677,91 €**.



3.4 Kapitalstruktur

Übersicht über die Investitionskredite

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Tilgung 2016	Restschuld zum 31.12.2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Restschuld zum 31.12.2021
637 421 51 57	Sparkasse Düren	8.801,69 €	263.271,70 €	17.925,20 €	18.060,02 €	18.195,84 €	18.332,70 €	18.470,58 €	172.287,36 €
638 003 66 70	Sparkasse Düren	4.006,29 €	29.181,10 €	4.209,58 €	4.226,45 €	4.243,37 €	4.260,38 €	4.277,46 €	7.963,86 €
648 007 78 97	Sparkasse Düren	2.393,73 €	116.490,40 €	2.422,10 €	2.450,81 €	2.479,87 €	2.509,25 €	2.539,00 €	104.089,37 €
648 009 79 11	Sparkasse Düren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
800 086 835	Helaba	- €	768.125,00 €	33.444,84 €	33.942,58 €	34.447,72 €	34.960,39 €	35.480,68 €	595.848,79 €
Summe		15.201,71 €	1.177.068,20 €	58.001,72 €	58.679,86 €	59.366,80 €	60.062,72 €	60.767,72 €	880.189,38 €
301 830 02 63	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 02 71	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 04 12	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 04 20	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
510 101 22 14	Volksbank Heimbach	1.198,72 €	39.788,08 €	1.734,90 €	1.754,94 €	1.775,20 €	1.795,71 €	1.816,45 €	30.910,88 €
510 101 22 30	Volksbank Heimbach	2.991,78 €	87.589,05 €	4.147,43 €	4.197,43 €	4.248,02 €	4.299,22 €	4.351,05 €	66.345,90 €
510 101 22 65	Volksbank Heimbach	1.574,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200 530 710	WL Bank	2.721,03 €	167.522,94 €	2.853,72 €	2.992,90 €	3.138,86 €	3.291,91 €	3.452,46 €	151.793,09 €
Summe		8.486,13 €	294.900,07 €	8.736,05 €	8.945,27 €	9.162,08 €	9.386,84 €	9.619,96 €	249.049,87 €
Summe		23.687,84 €	1.471.968,27 €	66.737,77 €	67.625,13 €	68.528,88 €	69.449,56 €	70.387,68 €	1.129.239,25 €
Summe		23.687,84 €	1.471.968,27 €	66.737,77 €				275.991,25 €	1.129.239,25 €

Übersicht über die Kassenkredite / Festkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2016	Zinssatz p.a.	Laufzeit
SPK	26 25 68	2.900.000,00 €	0,390%	
NRW Bank	59 912 25	4.200.000,00 €	0,490%	08.02.16 -08.02.21
NRW Bank	58 32 112	3.000.000,00 €	0,880%	20.07.15 - 20.07.20
NRW Bank	60 812 89	2.000.000,00 €	0,210%	18.07.16 - 19.07.21
Bayern LB	26 / 10 11 978	4.000.000,00 €	1,280%	09.08.13 - 08.08.17
Helaba	800 079 152	1.000.000,00 €	1,195%	18.06.14 - 01.07.19
Helaba	800 085 900	3.500.000,00 €	0,250%	01.08.16 - 09.08.18
	Summe	20.600.000,00 €		

Inanspruchnahme Kontokorrent

Vertragspartner	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2016
Sparkasse Düren	4701389	- €
Abwasserwerk Heimbach	interne Verrechnung	79.045,72 €
	Summe	79.045,72 €

Zusammenfassung der Liquiditätskredite

Bezeichnung	Rahmen zum 31.12.2016
Kassenkredite / Kassenkredite	20.600.000,00 €
Kontokorrentkredit	79.045,72 €
Summe Liquiditätskredite	20.679.045,72 €



3.5.1 Interne Leistungsbeziehungen

ILB

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

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

		Kostenträger								Summe			
		01.111.03.00	09.511.01.00	11.537.01.00	12.541.01.00	12.545.01.00	13.551.01.00	13.553.01.00	13.553.02.00				
ILB - Interne Leistungsbeziehungen		Bauhof	Bauverwaltung	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Friedhöfe	Ehrenfriedhof				
Sachkontonummer	Ertrag	4811.000	Verrechnung	5.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.900,00 €		
		4811.001	Bauhof-	190,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	190,00 €	
		4811.002	fahrzeuge	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.400,00 €	
		4811.003		3.310,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.310,00 €	
		4811.004	Sach- und Gemeinkosten	- €	16.045,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.045,00 €	
		4811.005	Verwaltungskostenbeiträge	- €	13.120,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.120,00 €	
		4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	17.590,00 €	- €	- €	- €	17.590,00 €	
		4811.007	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.490,00 €	- €	14.490,00 €	
		4811.008	Verwaltungskostenbeiträge	- €	3.040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.040,00 €	
		4811.009		- €	7.420,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.420,00 €	
4811.010		- €	17.020,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.020,00 €			
Aufwand		5811.000	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	17.020,00 €	- €	3.040,00 €	- €	13.120,00 €	- €	33.180,00 €	
		5811.001		- €	- €	7.420,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.420,00 €	
		5811.002	Sach- und Gemeinkosten	1.398,00 €	- €	3.963,00 €	- €	5.125,00 €	- €	5.559,00 €	- €	- €	16.045,00 €
		5811.003	Verrechnung Bauhof-fahrzeuge	- €	- €	3.310,00 €	- €	5.900,00 €	- €	3.400,00 €	- €	190,00 €	12.800,00 €
		5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	17.590,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.590,00 €
		5811.005	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	14.490,00 €	- €	- €	- €	14.490,00 €
Summe				11.402,00 €	56.645,00 €	31.713,00 €	17.590,00 €	3.525,00 €	14.490,00 €	7.589,00 €	190,00 €	- €	



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung OGS

Einnahmen/Erträge				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	4141.001	Landeszuwsg. "k.Kind o. Mahlz."	- €	- €
03.243.01.00	4141.002	Landeszuweisung OGS	45.000,00 €	53.223,72 €
03.243.01.00	4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €
03.243.01.00	4321.004	Elternbeiträge OGS	32.000,00 €	31.770,00 €
03.243.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
03.243.01.00	4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	29.000,00 €	26.527,50 €
03.243.01.00	4488.016	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	21.000,00 €	24.584,78 €
			127.000,00 €	136.106,00 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	32.500,00 €	33.674,96 €
03.243.01.00	5012.100	Dienstbez. Arbeiter	- €	2.051,11 €
03.243.01.00	5019.000	Besch.entgeltete Aushilfen	28.800,00 €	27.831,26 €
03.243.01.00	5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.600,00 €	2.605,84 €
03.243.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- €	159,84 €
03.243.01.00	5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	2.600,00 €	2.223,25 €
03.243.01.00	5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.300,00 €	6.730,19 €
03.243.01.00	5032.100	Soz.-Vers. tar. Besch. Arbeiter	- €	414,87 €
03.243.01.00	5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	8.600,00 €	8.836,59 €
03.243.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	- €
03.243.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.000,00 €	5.191,21 €
03.243.01.00	5255.000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	10.000,00 €	4.392,86 €
03.243.01.00	5281.007	Verpflegungskosten	22.300,00 €	17.136,46 €
03.243.01.00	5291.010	Übungsleiterpauschale	2.800,00 €	741,00 €
03.243.01.00	5412.000	Personalnebenkosten	3.500,00 €	43,80 €
			127.000,00 €	112.033,24 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	112.033,24 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	136.106,00 €
Überschuss	Rechnungsjahr	24.072,76 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	63.596,52 €
Zinsen für das	Rechnungsjahr 0,7103%	451,69 €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	88.120,97 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		24.524,45 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7990%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6640%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7070%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,6710%
Jahresdurchschnitt	0,7103%

Den Gesamtkosten in Höhe von 112.033,24 € stehen Einnahmen in Höhe von 136.106,00 € gegenüber. Der Überschuss von 24.072,76 € erhöht die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 63.596,52 €. Die bestehende Rücklage wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,7103 % verzinst (451,69 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 88.120,97 €.

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

Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	360.000,00 €	365.070,17 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.200,00 €	4.672,00 €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	8.000,00 €	5.659,95 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	35.000,00 €	36.556,98 €
			406.200,00 €	411.959,10 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	3.800,00 €	7.335,77 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	400,00 €	583,10 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	800,00 €	1.482,23 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	6.000,00 €	3.081,97 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	2.500,00 €	1.901,68 €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	28.000,00 €	30.399,99 €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	- €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	2.000,00 €	2.243,69 €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	84.000,00 €	86.136,74 €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	249.000,00 €	247.515,55 €
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	100,00 €	- €
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	16.700,00 €	17.020,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.300,00 €	7.420,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.300,00 €	3.963,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.300,00 €	3.310,00 €
			406.200,00 €	412.393,72 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	412.393,72 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	411.959,10 €
Fehlbetrag	Rechnungsjahr	- 434,62 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	3.213,86 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,7103%	22,83 €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	2.802,07 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage		- 411,79 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7990%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6640%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7070%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,6710%
Jahresdurchschnitt	0,7103%

Den Gesamtkosten in Höhe von 412.393,72 € stehen Einnahmen in Höhe von 411.959,10 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 434,62 € mindert die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 3.213,86 €. Die Rücklage am Ende des Rechnungsjahres beträgt 2.802,07 €.



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Winterdienst

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	60.000,00 €	59.621,99 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	20.000,00 €	- €
			80.000,00 €	59.621,99 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	28.000,00 €	24.303,68 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.300,00 €	1.990,80 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.700,00 €	4.829,10 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	8.000,00 €	7.291,17 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	22.000,00 €	17.887,35 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	- €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	3.040,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	4.000,00 €	5.125,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.000,00 €	5.900,00 €
			80.000,00 €	70.367,10 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		70.367,10 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	17.590,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken			52.777,10 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		59.621,99 €
Überschuss	Rechnungsjahr		6.844,89 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	- 15.922,91 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,7103%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	- 9.078,02 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7990%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6640%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7070%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,6710%
Jahresdurchschnitt	0,7103%

Die Gesamtkosten in Höhe von 70.367,10 € werden zunächst um rd. 25 Prozent für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 52.777,10 € stehen Einnahmen in Höhe von 59.621,99 € gegenüber. Der Überschuss in von 6.844,89 € reduziert die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 15.922,91 €. Dies führt zu einer Unterdeckung am Ende des Rechnungsjahres von 9.078,02 €. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Friedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	300,00 €	- €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	300,00 €	300,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	3.500,00 €	1.722,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	33.600,00 €	51.291,09 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	19.000,00 €	16.309,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	2.500,00 €	2.837,50 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	13.800,00 €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			73.010,00 €	72.459,59 €

Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	13.000,00 €	18.691,21 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.100,00 €	1.450,78 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.600,00 €	3.796,52 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €	6.660,73 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00 €	249,90 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00 €	1.550,50 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.200,00 €	977,79 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	15.000,00 €	12.186,20 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.500,00 €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	12.900,00 €	13.120,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	4.400,00 €	5.559,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.400,00 €	3.400,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein	1.865,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein	19.703,00 €
			74.200,00 €	89.287,33 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	89.287,33 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil		72.457,94 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	14.490,00 €
=Bereinigte Ausgaben	Rechnungsjahr	74.797,33 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	72.459,59 €
Fehlbetrag	Rechnungsjahr	- 2.337,74 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	- 29.426,31 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,7103%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	- 31.764,05 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7990%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6640%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7070%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	<u>0,6710%</u>
Jahresdurchschnitt	0,7103%

Die Gesamtkosten in Höhe von 89.287,33 € werden zunächst um 20 Prozent für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 74.797,33 € stehen Einnahmen in Höhe von 72.459,59 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 2.337,74 € erhöht die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 29.426,31 € auf nunmehr 31.764,05 €, die in den folgenden Jahren auszugleichen ist.



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	18.000,00 €	- €
13.553.02.00	4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.480,60 €
			27.400,00 €	9.480,60 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	1.700,00 €	2.272,36 €
13.553.02.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	100,00 €	177,02 €
13.553.02.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	400,00 €	461,45 €
13.553.02.00	5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	35.000,00 €	32.861,19 €
13.553.02.00	5499.007	Kosten Volkstrauertag	1.000,00 €	938,70 €
13.553.02.00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
13.553.02.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	100,00 €	190,00 €
			Gesamt:	36.900,72 €
			Geamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)	35.962,02 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	(ohne Volkstrauertag)	35.962,02 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		9.480,60 €
Fehlbetrag	Rechnungsjahr		- 26.481,42 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	18.413,36 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,00%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	- 8.068,06 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage			-18.413,36 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 36.900,72 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (938,70 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.480,60 € gegenübergestellt. Durch den so entstandenen Fehlbetrag von 26.481,42 € wird die zum Ende des Vorjahres bestehende Rücklage in Höhe von 18.413,36 € aufgebraucht. Dies führt zu einer Unterdeckung zum Ende des Rechnungsjahres in Höhe von 8.068,06 €.

Hinweis zum Freibad Heimbach:

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



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

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

Die Antwort auf diese Frage zeigen die untenstehenden Berechnungen.

Von der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln!

Bezeichnung	Zeile Gesamtfinanzrechnung	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	9.125.025,93 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	- 9.919.369,88 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	771.447,22 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	- 589.171,94 €
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	33	5.980.000,00 €
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	34	- 5.316.487,88 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36	51.443,45 €
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln	siehe unten	1.391.746,45 €
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	siehe unten	- 912.526,26 €
Saldo Liquide Mittel	Bilanzposition 2.4	530.663,64 €

Finanzmittelbestand	31.12.2015	Veränderung lfd. Jahr 2016 - Finanzrechnung	30.12.2016
Stadt Heimbach	1.391.746,45 €	51.443,45 €	1.443.189,90 €
<i>ungeklärte Einzahlungen</i>	118.397,42 €	- 86.986,39 €	31.411,03 €
Fremde Mittel	- 840.603,22 €	- 71.923,04 €	- 912.526,26 €
<i>Verwahr- und Vorschußbuch</i>	125.128,87 €	20.540,77 €	145.669,64 €
<i>Abwasserwerk</i>	- 965.732,09 €	- 92.463,81 €	- 1.058.195,90 €
Summe aller Bankkontensalden	551.143,23 €	- 20.479,59 €	530.663,64 €



Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2016	31.12.2015	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{6.026.932 \text{ €} \times 100}{63.625.009 \text{ €}}$	9,47%	12,25%	Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote I ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten (Sopo) f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 $\frac{\text{Bilanzsumme}}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{29.893.102 \text{ €} \times 100}{63.625.009 \text{ €}}$	46,98%	50,91%	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{10.103.138 \text{ €} \times 100}{11.605.857 \text{ €}}$	87,05%	77,02%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Hier zeigen sich strukturelle Defizite.
Fehlbetragsquote $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$ $\frac{1.673.538 \text{ €} \times 100}{7.458.967 \text{ €}}$	22,44%	25,86%	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	31.12.2016	31.12.2015	Erläuterung
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{28.605.569 \text{ €} \times 100}{63.625.009 \text{ €}}$	44,96%	46,66%	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, ändert sich die Quote nur in dem Maße, wie sich die Bilanzsumme ändert..
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.343.602 \text{ €} \times 100}{11.605.857 \text{ €}}$	11,58%	12,56%	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 $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$ $\frac{899.621 \text{ €} \times 100}{1.343.602 \text{ €}}$	66,96%	64,64%	Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ $\frac{1.218.756 \text{ €} \times 100}{1.373.602 \text{ €}}$	88,73%	65,99%	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	31.12.2016	31.12.2015	Erläuterung
<p>Anlagendeckungsgrad II</p> <p>(EK + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + lfr. Fremdkapital (FK)) x 100 Anlagevermögen (AV)</p> $\frac{36.456.430 \text{ €} \times 100}{60.506.071 \text{ €}}$	60,25%	62,05%	<p>Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.</p> <p>langfristige (lfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten über 5 Jahre sowie Pensionsrückstellungen</p>
<p>Dynamischer Verschuldungsgrad</p> <p>Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> $\frac{30.017.225 \text{ €}}{794.344 \text{ €}}$	-37,79	-19,70%	<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>Angesichts des negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat die Kennzahl keine Aussagekraft.</p>
<p>Liquidität zweiten Grades</p> <p>(Liquide Mittel + Kfr. Forderungen) x 100 Kfr. Verbindlichkeiten</p> $\frac{2.797.707 \text{ €} \times 100}{6.662.514 \text{ €}}$	41,99%	29,60%	<p>Die Liquidität zweiten Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die sogenannte kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.</p>
<p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</p> <p>kfr. Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme</p> $\frac{6.662.514 \text{ €} \times 100}{63.625.009 \text{ €}}$	10,47%	10,33%	<p>Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.</p> <p>kurzfristige (kfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten bis zu 1 Jahr</p>
<p>Zinslastquote</p> <p>Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen</p> $\frac{192.082 \text{ €} \times 100}{11.605.857 \text{ €}}$	1,66%	2,43%	<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	31.12.2016	31.12.2015	Erläuterung
Nettosteuerquote Steuererträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit x 100 Ordentliche Erträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit $\frac{4.126.079 \text{ €} \times 100}{9.937.289 \text{ €}}$	41,52%	38,30%	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge $\frac{2.901.275 \text{ €} \times 100}{9.937.289 \text{ €}}$	29,20%	33,65%	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen $\frac{2.446.063 \text{ €} \times 100}{11.605.857 \text{ €}}$	21,08%	21,12%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität Sach-/Dienstleistungs- aufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen $\frac{1.996.304 \text{ €} \times 100}{11.605.857 \text{ €}}$	17,20%	17,95%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen $\frac{4.877.581 \text{ €} \times 100}{11.605.857 \text{ €}}$	42,03%	41,15%	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

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



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

Die Stadtvertretung hob den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), von 22.500.000 € auf 24.000.000 an. Wie bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre und nicht zuletzt in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen detailliert erläutert wurde, hat die Stadt Heimbach Mehrbelastungen (Schere zwischen Landeszuweisungen und Kreisumlagen wird kontinuierlich größer) zu tragen, die nur durch die Neuaufnahme von Kassenkrediten aufgefangen werden können. Diese prägnanten Positionen sind durch die Stadt Heimbach jedoch nicht zu beeinflussen.

Risiken

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

Analyse der Kennzahlen

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Die bereits im letzten Jahresabschluss beschriebene Entwicklung, dass sich das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital verschlechtert, schreibt sich im Haushaltsjahr 2016 noch fort.

Es besteht ein immer noch beträchtliches strukturelles Defizit in Höhe von ca. 13 %; d.h. lediglich ca. 87% der ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge gedeckt, jedoch ergibt sich eine Verbesserung von ca. 10 % im Vergleich zum Vorjahr.

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

Vermögenslage

Ähnlich wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen festgestellt, liegt der Substanzverlust der Stadt Heimbach durch die Nutzung des Anlagevermögens (z.B. durch das Befahren von Straßen) um das 1,4-fache höher, als die Investitionen in neues Anlagevermögen.

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

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



Finanzlage

Die in den vorangegangenen Jahresabschlüssen getroffenen Kernaussagen bleiben weitgehend auch für das Jahr 2016 gültig:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- Die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Heimbach ist nicht gegeben.

Mit anderen Worten: die Stadt Heimbach ist derzeit aus eigener Kraft nicht fähig, bestehende Tilgungsverpflichtungen zu erfüllen. Derzeitige Tilgungsleistungen werden durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten finanziert. Lediglich die gesetzlich garantierte Insolvenzunfähigkeit öffentlicher Gebietskörperschaften und der gesamtstaatliche Haftungsverbund aus Bund, Ländern und Kommunen stehen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit entgegen. („Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde findet nicht statt.“ § 128 (2) GO NRW)

Die Finanzplanung des aktuellen (HHPL 2017) HSK weist ab dem Jahr 2021 wieder Überschüsse aus, so dass nach heutigen Erkenntnissen erst ab dann mit einer Verringerung des Kassenkreditbestandes gerechnet wird.

Ertragslage

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

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

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



3.8 Chancen und Risiken

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. Hier setzt auch der Prozess der Stadtentwicklung an, der durch das Integrierte Handlungskonzept (IHK) die Anziehungskraft der Stadt Heimbach auf potentielle neue Einwohner und Gäste deutlich verstärkt. Die bereits genehmigten Fördermittel des Landes werden der in den Risiken zur Vermögenslage beschriebene Zwangsreduzierung des Vermögens entgegenwirken.

Die Beteiligung am regionalen Energieversorger wird durch jährliche Anteilsgewinnausschüttungen positive Effekte auf die Ertragslage generieren.

Eine Prüfung des städtischen Immobilienportfolios auf Ungleichgewichte im Kosten-Nutzen-Verhältnis wird weiter vorangetrieben. Dies wird unmittelbar zu Verbesserungen im Aufwandsbereich führen. Die Schließung des Haus des Gastes Ende Oktober 2016 ist die erste Folge dieser Prüfungen. Die Aufwandseinsparungen zeigen sich in vollem Umfang erst in 2017.

Überdies wird die interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Aufwandssituation weiter forciert, sofern nachhaltige Einsparmöglichkeiten darstellbar sind.

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2018 – 2023 wird im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von **130.361 €** ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der vorläufigen Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass keine bilanzielle Überschuldung eintritt. Dennoch wird sich bis zum Jahr 2023 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf **518.766 €** reduzieren.

Der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) hat die Haushaltssatzung 2017 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2018 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. Dadurch ist zumindest eine begrenzte Handlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben. Die freiwilligen Leistungen im Bereich Tourismus und Daseinsvorsorge sind damit für die Zeit des genehmigten Haushaltes bis 2017 gesichert. Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ist trotz Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung allerdings nicht erreicht.

Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2017-2023
31.12.2016	6.026.932 €	- 1.673.538 €
31.12.2017	4.536.517 €	- 1.490.415 €
31.12.2018	2.961.990 €	- 1.574.527 €
31.12.2019	1.671.845 €	- 1.290.145 €
31.12.2020	843.045 €	- 828.800 €
31.12.2021	496.735 €	- 346.310 €
31.12.2022	388.405 €	- 108.330 €
31.12.2023	518.766 €	130.361 €



3.9 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO

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

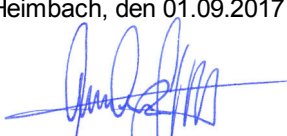
1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher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

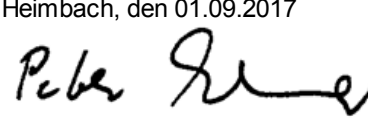
1	2	3	4	5
Cremer Peter	Bürgermeister	./.	Städte- u. Gemeindebund NRW, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, Schulverband Nideggen- Heimbach, AVV- Beirat d. Region DN, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Gemeindeversicherungsverband VVaG, Regio AC,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



3.9 Persönliche Angaben
gem. § 95 Abs. 2 GO

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

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 01.09.2017

Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 01.09.2017

Bürgermeister: Peter Cremer



3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Lagebericht 3.10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1,01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1,02	Abwasserkanäle (eigenbetriebsähnl. Einrichtung) 1,5 % /Jahr (nur nachrichtlich, Bilanzierung im Abwasserwerk)	67
1,021	Gewässerverrohrungen (ohne Abwasserwerk)	80
1,03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1,04	Baracken, Behelfsbauten	40
1,05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1,06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1,07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1,08	Freibäder (bauliche Anlagen)	50
1,09	Garagen (massiv)	60
1,1	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1,11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1,12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) Gewässerbauwerke (z.B. Heimbach unterirdisches Bauwerk)	80
1,13	Hallen (massiv)	60
1,14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1,15	Hallenbäder	70
1,16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	80
1,17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	100
1,18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1,19	Kapellen, Kirchen	80
1,2	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1,21	Krankenhäuser	60
1,22	Krematorien	60
1,23	Lager (massiv)	60
1,24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1,25	Leichenhallen, Trauerhallen (übernommen aus kostenrechnender Einrichtung gem. § 56 IV GemHVO)	100
1,26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1,27	Pumpenhäuser	50
1,28	Rettungswachen (massiv)	80
1,29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1,3	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1,31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1,32	Schulgebäude (massiv)	80
1,33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,34	Silobauten (Beton)	33
1,35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1,36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1,37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1,38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
1,39	Tunnel	80
1,4	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1,41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,42	Wassertürme	50
1,43	Wohncontainer	20
1,44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80



3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Lagebericht 3.10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2,01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2,02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2,03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) + Stützmauern massivbauweise	100
2,04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2,05	Kompostdeponie, -plätze	25
2,06	Löschwasserteiche	40
2,07	Straßen- und Stadtmobiliar einschl. Buswarteallen	30
2,08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2,09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2,1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (normaler Ausbau) + Treppenanlagen	60
2,11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) + Wirtschaftswege	30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3,01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3,02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
3,03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3,04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3,05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
3,06	Beleuchtungsanlagen	30
3,07	Beschallungsanlagen	15
3,08	Blockheizkraftwerke (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	20
3,09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
3,1	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3,11	Druckrohrleitungen	40
3,12	Gasleitungen	45
3,13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15
3,14	Heizkanäle	50
3,15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3,16	Leitstellentechnik	15
3,17	Mess- und Prüfgeräte	12
3,18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -uniformer, Gleichrichter	20
3,19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
3,2	Photovoltaikanlagen	25
3,21	Solaranlagen	15
3,22	Stromverteileranlagen	15
3,23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3,24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3,25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3,26	Waschanlage, Waschstraße	15
3,27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
3,28	Windkraftanlagen	20



3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Lagebericht 3.10

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, Rettungstransportwagen	8
6,09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	12
6,1	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen- Waggons, Kesselwagen	30
6,11	Motorräder, Motorroller	10
6,12	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
6,13	Omnibusse	10
6,14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	10
6,15	Rettungsboot	12
6,16	Traktoren	12



4. Inhaltsverzeichnis

Anlagen | 4.

Kapitel	Bezeichnung	Seite
4.	Anlagen	414 - 428
4.1	Organigramm	415
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	416 - 421
4.3	Beteiligungsberichte	422 - 426
4.4	Ergebnissalden nach Kostenträger	427 - 428

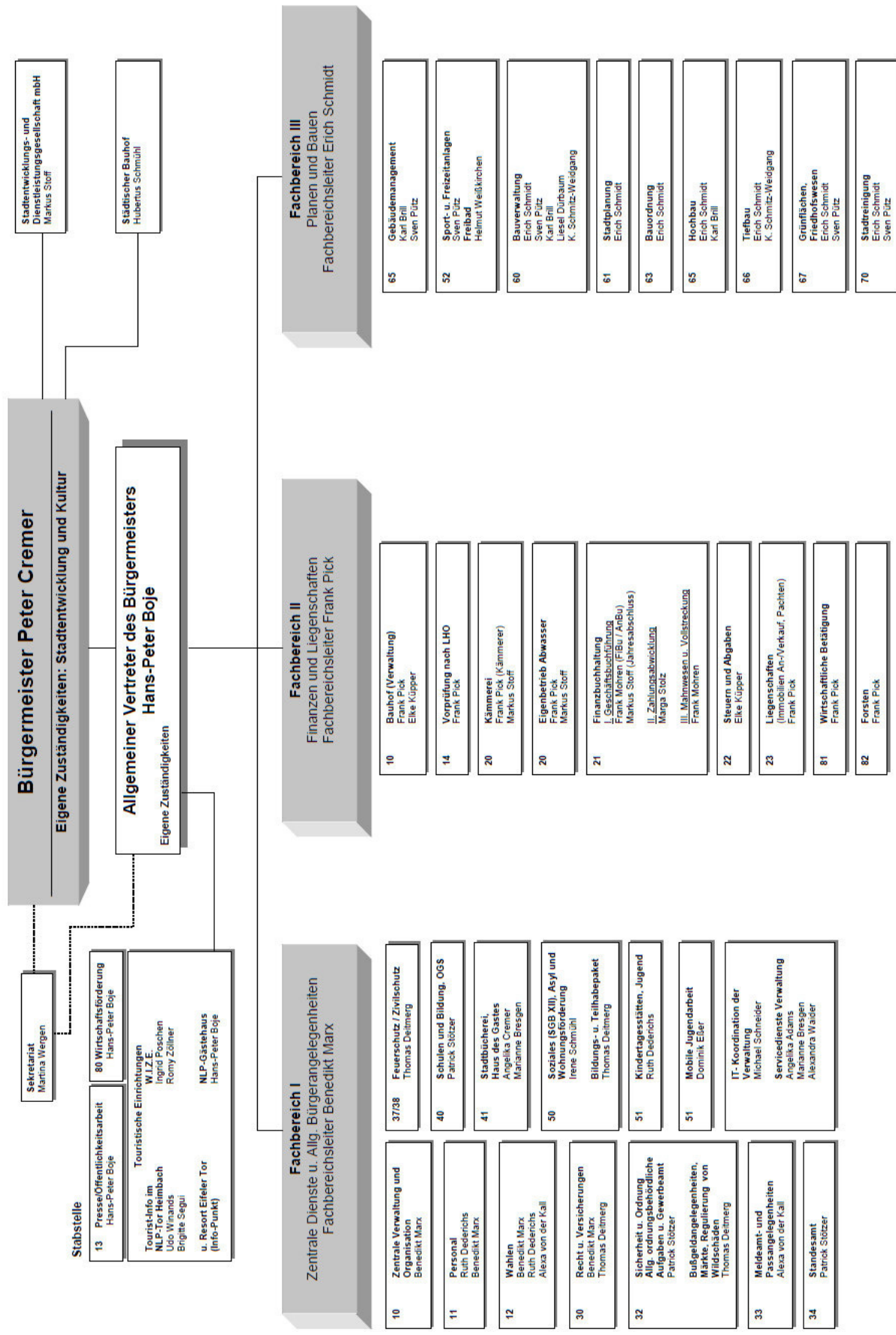


4.1 Organigramm

Anlagen 4.1

Stand 12/2015

Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Heimbach





1. Vorbemerkung

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

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

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

Gliederung des Inventars anhand des Kontenrahmens

Konten 0211.101 bis 0211.191 – Unbebaute Grundstücke

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

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

Konto 0212.101 – Aufbau Parkanlagen

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

Konto 0212.111 – Aufbau Spielplätze

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



Konto 0212.121 – Aufbau Sportplätze

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

Konto 0212.131 – Aufbau Freibad

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

Konto 0212.141 – Aufbau Friedhof

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

Konto 0212.151 – Aufbau Gewässer

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

Konto 0221.001 – Ackerland

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

Konto 0231.001 – Wald, Forsten

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



Konto 0241.201 – Baugrundstücke

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

Konto 0241.301 – Bauerwartungsland

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

Konto 0311.001, 0321.001, 0331.001, 0341.001 – Bebaute Grundstücke

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

Konto 0312.001, 0322.001, 0332.001, 0342.001 – Bebaute Grundstücke

Die Inventur erfolgt durch Abgleich mit der Gebäudeliste des Fachamtes.

Konto 0411.131 – GuB Straßennetz

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

Konto 0411.141 – GuB Wirtschaftswege

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

Konto 0411.151 – GuB Plätze, Parkplätze

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

Konto 0411.161 – GuB Wege

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



Konto 0421.001 – Brücken

Die Brückenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.131 – Straßen

Die Straßenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.141 – Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0461.001 – Sonstige Infrastrukturbauten

Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0611.001 – Kunstgegenstände

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

Konto 0611.101 – Baudenkmäler

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

Konto 0711.001 – Maschinen

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0721.001 – Technische Anlage

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0731.001 – Betriebsvorrichtungen

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0751.001 – Fahrzeuge

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.



Konto 0811.001 – BGA

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

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

Konto 1511.101 – Baugrundstücke

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

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

§ 28 GemHVO Inventur, Inventar

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

(2) Forderungen und Verbindlichkeiten sind gesondert zu erfassen.

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

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

§ 29 GemHVO Inventurvereinfachungsverfahren

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



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

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

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



4.3 Beteiligungsbericht

Anlage 4.3

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

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

	Geschäftsentwicklung		
	2014	2015	2016
Rohergebnis	173.775,89 €	168.625,56 €	160.838,09 €
Personalaufwand	17.779,68 €	15.707,20 €	173,31 €
Anzahl der Beschäftigten	1	1	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	39.500,83 €	40.555,46 €	40.555,46 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	62.179,04 €	63.916,96 €	65.642,09 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	46.253,22 €	45.417,64 €	44.259,07 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.063,12 €	3.028,30 €	10.208,16 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.063,12 €	3.028,30 €	10.208,16 €
Anlagevermögen	1.931.633,45 €	1.891.077,99 €	1.850.522,53 €
Umlaufvermögen	14.454,13 €	23.535,56 €	15.970,72 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	1.946.087,58 €	1.914.613,55 €	1.866.493,25 €
Eigenkapital	22.754,19 €	25.782,49 €	35.990,65 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	2.442,43 €	1.881,00 €	3.950,00 €
Verbindlichkeiten	1.920.890,96 €	1.886.950,06 €	1.826.552,60 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	1.946.087,58 €	1.914.613,55 €	1.866.493,25 €
Dokument	testierter JA 31.12.2014	testiert JA 31.12.2015	Entwurf JA 31.12.2016
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €



4.3 Beteiligungsbericht

Anlage 4.3

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

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



4.3 Beteiligungsbericht

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

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

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses der Stadt Heimbach lag der Stadt noch kein testierter Jahresabschluss für 2016 vor.



4.3 Beteiligungsbericht

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

	Geschäftsentwicklung		
	2014	2015	2016
Rohergebnis	128.188,36 €	95.306,27 €	61.518,15 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	128.086,53 €	95.192,59 €	61.350,23 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	44,94 €	17,42 €	1,80 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	146,77 €	131,10 €	169,72 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagevermögen	- €	- €	- €
Umlaufvermögen	240.011,70 €	232.713,59 €	195.327,24 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	240.011,70 €	232.713,59 €	195.327,24 €
Eigenkapital	- €	- €	- €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten	240.011,70 €	232.713,59 €	195.327,24 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	240.011,70 €	232.713,59 €	195.327,24 €
Dokument	JA 31.12.2014	JA 31.12.2015	Entwurf JA 31.12.2016
Geschäftsanteile in %	50,0000%	50,0000%	50,0000%
Geschäftsanteile in €	- €	- €	- €



4.3 Beteiligungsbericht

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

	Geschäftsentwicklung		
	2014	2015	2016
Rohergebnis	440.689,36 €	434.178,42 €	434.178,42 €
Personalaufwand	10.530,27 €	7.317,01 €	
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	267.004,85 €	266.412,18 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	99.163,05 €	96.025,24 €	
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	63.893,30 €	60.121,30 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97,89 €	4.302,69 €	434.178,42 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	97,89 €	4.302,69 €	434.178,42 €
Anlagevermögen	11.802.130,13 €	12.354.259,42 €	
Umlaufvermögen	632.694,82 €	435.902,37 €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	12.434.824,95 €	12.790.161,79 €	- €
Eigenkapital	2.716.646,85 €	2.720.949,54 €	
Sonderposten und Ertragszuschüsse	5.627.215,00 €	5.545.945,00 €	
Rückstellungen	82.500,00 €	35.250,00 €	
Verbindlichkeiten	4.008.463,10 €	4.488.017,25 €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	12.434.824,95 €	12.790.161,79 €	- €
Dokument	Entwurf JA 31.12.2014	Entwurf JA 31.12.2015	Entwurf JA 31.12.2016
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €



4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Anlage 4.4

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 200.760,00 €	- 199.152,31 €	1.607,69 €
011110200	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 789.790,28 €	- 1.132.092,78 €	- 342.302,50 €
011110300	Bauhof	- 139.120,00 €	- 77.581,04 €	61.538,96 €
011110400	Personalwesen	- 98.290,00 €	- 70.766,89 €	27.523,11 €
011110500	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 228.800,00 €	- 227.572,60 €	1.227,40 €
011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 97.530,94 €	- 76.809,06 €	20.721,88 €
011110601	Rathaus Hengebachstr.	- 15.272,61 €	- 15.369,43 €	- 96,82 €
011110602	Rathaus Seerandweg	- 10.898,89 €	- 11.008,89 €	- 110,00 €
011110603	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.480,00 €	2.061,95 €	581,95 €
011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
011110605	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Häusen (KiGa/FW/Wohnung)	- 1.621,38 €	3.192,23 €	4.813,61 €
011110606	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.190,00 €	- 1.016,98 €	173,02 €
011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10	- 3.150,00 €	- 2.170,91 €	979,09 €
011110608	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
011110609	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.650,00 €	3.195,56 €	545,56 €
011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.290,00 €	45.966,50 €	1.676,50 €
011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	33.350,00 €	44.213,43 €	10.863,43 €
011110701	Armenverwaltung Vlatten	60,00 €	- €	60,00 €
021210100	Wahlen	- €	- 105,08 €	- 105,08 €
021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 36.100,00 €	- 34.921,19 €	1.178,81 €
021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 33.800,00 €	- 26.808,62 €	6.991,38 €
021220300	Personenstandswesen, Standesamt	- 24.500,00 €	- 33.996,85 €	- 9.496,85 €
021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 138.680,00 €	- 128.486,06 €	10.193,94 €
021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- 500,00 €	- €	500,00 €
021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 23.750,00 €	- 21.895,36 €	1.854,64 €
021260103	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 8.770,00 €	- 5.086,80 €	3.683,20 €
021260105	Feuerwehrgerätehaus Häusen	- 2.860,00 €	- 1.112,45 €	1.747,55 €
021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 8.280,00 €	- 2.120,29 €	6.159,71 €
021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 6.240,00 €	- 5.902,88 €	337,12 €
032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 116.570,00 €	- 116.093,60 €	476,40 €
032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 74.000,00 €	- 48.824,28 €	25.175,72 €
032210100	Sonder-/Förderschulen	- 82.000,00 €	- 60.369,07 €	21.630,93 €
032410100	Schülerbeförderung	- 80.000,00 €	- 79.143,89 €	856,11 €
032430100	Offene Ganztagschule	- €	- 451,69 €	- 451,69 €
042510100	Wasser-Info-Zentrum	- 56.580,00 €	- 68.152,00 €	- 11.572,00 €
042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- 43.470,00 €	- 19.509,52 €	23.960,48 €
042630100	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 4.800,00 €	1.500,00 €
042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.000,00 €	- 4.924,52 €	2.075,48 €
042720100	Stadtbücherei	- 4.140,00 €	- 11.914,70 €	- 7.774,70 €
04273100	nicht belegt	- €	- €	- €
042730200	Kunstakademie	- 76.100,00 €	- 73.690,19 €	2.409,81 €
042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
053110100	Grundversorgung und LeistungenSGB XII	- €	- €	- €
053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	457,05 €	- 342,95 €
053130100	Leistungen für Asylbewerber	- €	- 184.207,56 €	- 184.207,56 €
053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	10,00 €	- €	10,00 €
053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	- €	- €
053510100	Wohngeld und Rentenberatung	- 17.400,00 €	- 14.500,20 €	2.899,80 €
063620100	Kinder- und Jugendarbeit	- 850,00 €	- 548,07 €	301,93 €
063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 26.400,00 €	- 25.577,62 €	822,38 €



4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Anlage 4.4

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
063650101	Kindergarten Hasenfeld	- 45.000,00 €	- 43.602,02 €	1.397,98 €
063650102	Kindergarten Hausen	- 18.000,00 €	- 17.249,51 €	750,49 €
063650103	Kindergarten Vlatten	- 15.000,00 €	- 15.621,29 €	621,29 €
063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 27.490,00 €	- 8.151,03 €	19.338,97 €
063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 7.890,00 €	- 3.653,87 €	4.236,13 €
074110100	Krankenhausinvestitionsumlage	- 51.500,00 €	- 50.546,00 €	954,00 €
084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 113.870,00 €	- 96.845,04 €	17.024,96 €
084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 91.990,00 €	- 83.399,64 €	8.590,36 €
084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 11.220,00 €	- 12.585,19 €	1.365,19 €
084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 6.970,00 €	- 4.278,49 €	2.691,51 €
084240203	Sportheim Vlatten	- 5.830,00 €	- 4.413,65 €	1.416,35 €
084240204	Sportheim Hergarten	- 650,00 €	66,46 €	716,46 €
095110100	Bauverwaltung	- 76.290,00 €	- 81.119,63 €	4.829,63 €
095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 21.500,00 €	5.933,41 €	27.433,41 €
095110300	Stadtentwicklung	- 91.000,00 €	- 77.383,06 €	13.616,94 €
105210100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	500,00 €	257,15 €	242,85 €
105230100	Denkmalschutz	500,00 €	286,14 €	786,14 €
105230200	Burg Heimbach	- 20.290,00 €	7.901,01 €	28.191,01 €
115310100	Konzessionsabgabe Strom	140.000,00 €	166.484,62 €	26.484,62 €
115320100	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	127,65 €	22,35 €
115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	- 6.909,83 €	- 6.909,83 €
115380100	Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €
115380200	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
125410100	Gemeindestraßen	- 699.926,18 €	- 720.321,51 €	20.395,33 €
125410200	Straßenbeleuchtung	- 125.990,00 €	- 72.395,70 €	53.594,30 €
125450100	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	4.149,37 €	4.149,37 €
125460100	Parkeinrichtungen	70.800,00 €	58.457,36 €	12.342,64 €
125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 80.690,00 €	- 67.406,81 €	13.283,19 €
135520100	Gewässerunterhaltung	- 121.800,00 €	- 120.993,65 €	806,35 €
135530100	Friedhöfe	- 1.190,00 €	11.216,40 €	12.406,40 €
135530200	Ehrenfriedhof	- 10.900,00 €	- 9.006,76 €	1.893,24 €
135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 63.090,00 €	- 59.008,20 €	4.081,80 €
135550200	Forstwirtschaft	78.050,00 €	71.775,35 €	6.274,65 €
155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €
155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 19.780,00 €	- 18.582,60 €	1.197,40 €
155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 21.290,00 €	- 10.951,67 €	10.338,33 €
155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 340,00 €	- 236,64 €	103,36 €
155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.060,00 €	- 1.308,18 €	751,82 €
155730204	Haus des Gastes Blens	- 21.090,00 €	- 4.475,50 €	16.614,50 €
155730205	Bürgerhaus Hergarten	- 7.410,00 €	- 6.366,06 €	1.043,94 €
155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.510,00 €	- 1.079,54 €	430,46 €
155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 620,00 €	- 787,58 €	167,58 €
155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 790,00 €	- 707,74 €	82,26 €
155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 6.320,00 €	- 7.400,39 €	1.080,39 €
155730400	Krammarkt	1.000,00 €	- 1.274,56 €	2.274,56 €
155730500	sonst. Märkte und Feste	- 12.500,00 €	- 22.889,30 €	10.389,30 €
155750100	Förderung des Tourismus allgemein	234.870,00 €	240.438,73 €	5.568,73 €
155750200	Nationalparktour Heimbach	- 95.180,00 €	- 91.964,53 €	3.215,47 €
155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 18.789,72 €	- 13.677,52 €	5.112,20 €
166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.209.369,00 €	2.367.627,09 €	158.258,09 €
166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 260.050,00 €	- 177.496,95 €	82.553,05 €
177000100	Stiftung Dr. Schramm	250,00 €	- €	250,00 €
SUMME		- 1.824.391,00 €	- 1.673.537,84 €	150.853,16 €