



**Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2021
der
Stadt Heimbach**

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

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

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1 Lage der Stadt	3
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	7
2.2 Unregelmäßigkeiten	9
2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	9
2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten	10
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
3.1 Gegenstand der Prüfung	11
3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	12
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	15
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	15
4.1.2 Jahresabschluss	16
4.1.3 Lagebericht	16
4.1.4 Beteiligungsbericht	17
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	19
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen	19
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	20
4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen	21
4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	22
4.3.1 Vermögens-/Schuldenlage und Kapitalstruktur	22
4.3.2 Finanzlage	26
4.3.3 Ertragslage	27
5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	28

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss zum 31.12.2021	I
• Bilanz	Kapitel A.1
• Ergebnisrechnung	Kapitel A.2
• Finanzrechnung	Kapitel A.3
• Teilrechnungen auf Kostenträgerebene	Kapitel F
• Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	Kapitel F
• Anhang (incl. Beteiligungsbericht)	Kapitel B
• Lagebericht	Kapitel E
• Anlagen zum Anhang	Kapitel C
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	II
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer	III

Vorbemerkung zu Rundungsdifferenzen:

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

1. Prüfungsauftrag

Die Stadt Heimbach

(nachfolgend auch Stadt genannt)

hat uns in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12. Mai 2022 als Abschlussprüfer gewählt und beauftragt, den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021, bestehend aus Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang, sowie den Lagebericht zu prüfen.

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

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

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

Wir haben unsere Prüfung vom 26. April 2023 bis zum 27. Juli 2023 in den Räumen des Rathauses der Stadt Heimbach und in unserem Büro durchgeführt und am 29. September 2023 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Bürgermeister hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 29. September 2023 schriftlich bestätigt.

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

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus Bilanz (**Anlage I Kapitel A.1**), Gesamt- und Teilergebnrechnung (**Anlage I Kapitel A.2 und F**), Gesamt- und Teilfinanzrechnung (**Anlage I Kapitel A.3 und F**), Anhang (**Anlage I Kapitel B**) incl. Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (**Anlagen I Kapitel C**), sowie den Beteiligungsbericht (**Anlage I Kapitel D**) und den geprüften Lagebericht (**Anlage I Kapitel E**) beigefügt.

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

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

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

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

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Kommune.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage der Stadt

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der Stadt

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

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

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

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

- Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung liegen zum 31.12.2021 bei 21.816.570,72 €, was einem Anteil an der Bilanzsumme von ca. 34,5% entspricht. Hierfür fallen regelmäßig Zinsaufwendungen an, die das Jahresergebnis verschlechtern und in irgendeiner Form erwirtschaftet werden müssen. Bislang profitierte die Stadt Heimbach von dem extrem niedrigen Zinsniveau. Mit dem russischen Angriffskrieg stieg die Inflation auf der ganzen Welt stark an und befindet sich in Deutschland auf einer fast 50-jährigen Rekordhöhe. Einer der Maßnahmen um Inflationen zu bekämpfen ist die Anhebung der Zinsen, sodass weniger Kredite aufgenommen werden und dementsprechend weniger Geld im Umlauf ist. Anhand des Verbindlichkeitspiegels ist ersichtlich, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre rund 11.000.000 € getilgt werden müssen

(Zinszahlungen ausgenommen). Da die Stadt das Geld in dieser Zeit jedoch nicht erwirtschaften kann, werden auslaufende Liquiditätskredite durch Neue ersetzt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Zinssatz jedoch nicht mehr im teilweise negativen Bereich, sondern deutlich darüber liegen.

- Durch das Starkregenereignis wurden Kosten verursacht, welche die Kosten der COVID-19-Pandemie mehrfach übersteigen. Im Gegensatz zu den Schäden aus der COVID-19-Pandemie werden diese Kosten (bspw. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen) durch Gelder vom Land und vom Bund vollständig gedeckt, sodass sich die Auswirkung auf die Finanzrechnung in Grenzen halten. Im Laufe der kommenden Jahre werden Wiederherstellungen und Ersatzbeschaffungen von Vermögenswerten des Anlagevermögens vorgenommen, diese sind im Jahresabschluss 2021 nicht als (Teil-)Abgänge außerordentlich abzuschreiben, sofern der (wieder-) herzustellende oder anzuschaffende Vermögensgegenstand Gegenstand des Wiederaufbauplanes ist. Vermögensgegenstände, die (wieder-)hergestellt bzw. angeschafft werden, sind bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme als „Anlage im Bau“ zu behandeln. Der geschädigte Vermögensgegenstand des Anlagevermögens wird planmäßig weiter abgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme erfolgt eine Umbuchung und damit Aktivierung des Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen. Des Weiteren binden die Planung, die Begleitung und die Ausführung dieser Instandsetzungsmaßnahmen Personal, wodurch andere „Baustellen“ zunächst nicht bearbeitet werden können. Dies führt am Ende des Jahres zu hohen Instandhaltungsrückstellungen, die das Jahresergebnis belasten und im Zweifel zu weiteren bzw. höheren Kosten auf Grund der unterlassenen Instandhaltung führen können.
- Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich mittelbar auf die gesamte Weltwirtschaft aus. Am bemerkbarsten sind wohl die rasant gestiegenen Energiepreise, sowie die gestiegene Inflation und die damit verbundene Erhöhung der Zinsen. Bislang profitierte Deutschland von niedrigen Preisen für russisches Öl und Gas. Durch die verhängten Sanktionen gegenüber Russland werden die o.g. Energieträger nicht mehr kostengünstig über Russland importiert, sondern müssen über Umwege von anderen und deutlich teureren Quellen bezogen werden. Ein Großteil der deutschen Haushalte und der mit Abstand größte Anteil der Liegenschaften der Stadt Heimbach werden mit Öl und Gas beheizt. Weitere Auswirkungen wie die gestiegene Inflation, sowie die damit verbundene Anhebung des Zinsniveaus werden unten beschrieben.

-
- Die Bilanzsumme per 31.12.2021 beläuft sich auf TEUR 63.300, wobei die AKTIVA zu wesentlichen Teilen aus dem Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 54.275 (= 86%) besteht.
 - Wesentliche Teile des Sachanlagevermögens unterliegen der Abnutzung, die über die zukünftig vorzunehmenden Abschreibungen das Ergebnis und damit das Eigenkapital der Stadt Heimbach belasten wird, da der bilanziellen Abschreibung lediglich eine Förderquote und somit korrespondierende Sonderpostenauflösung in Höhe von ca. 65% gegenübersteht.
 - Die Stadtvertreter haben den Höchstbetrag bis zu welchem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen für 2021 auf 20.400.000 EUR festgelegt. In Anspruch genommen wurden 18.300.000 EUR (Vj. 17.200.000 EUR). In 2021 mussten mithin neue Kassenkredite in Höhe von 1.100.000 EUR aufgenommen werden.
 - Die Stadt Heimbach hat im Jahr 2020 und 2021 eine Bilanzierungshilfe entsprechend dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" in Höhe von 812.782,97 EUR (Vj. 426.483,63 EUR) gebildet.
 - Der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital beträgt TEUR 3.828,3 bzw. rd. 6% der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote I) .
 - Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, die Eigenkapitalcharakter haben, belaufen sich auf TEUR 23.228.
 - Die Eigenkapitalquote II beträgt damit rd. 43% der Bilanzsumme [(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge):Bilanzsumme]. Diese Kennzahl misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese langfristigen Sonderposten erweitert.
 - Die Stadt Heimbach ist aus eigener Kraft nicht bzw. nicht ausreichend kapitaldienstfähig. Der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 153,0 TEUR (Vj. -331,2 TEUR).

-
- Durch den umfassenden Ausbruch der CoVID 19 Pandemie zu Beginn des Haushaltsjahres 2020, den Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine sowie das Starkregenereignis im Jahr 2021 haben sich wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Heimbach ergeben, welche den anvisierten Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 wesentlich gefährden.

Aufgrund der Prüfung wird festgestellt:

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

Voraussichtliche Entwicklung der Stadt

- Die Stadt Heimbach war in der Vergangenheit aus eigener Kraft nicht fähig, bestehende Tilgungsverpflichtungen zu erfüllen. Tilgungsleistungen wurden durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten finanziert. Lediglich die gesetzlich garantierte Insolvenzunfähigkeit öffentlicher Gebietskörperschaften und der gesamtwirtschaftliche Haftungsverbund aus Bund, Ländern und Kommunen standen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit entgegen. Im Berichtsjahr 2021 hat die Stadt Heimbach die bestehenden Kassenkredite von 17,2 Mio. EUR auf 18,3 Mio. EUR erhöht; im Vorjahr fand eine Erhöhung von 16,7 Mio. EUR auf 17,2 Mio. EUR statt.
- Die Stadt Heimbach profitiert wesentlich von dem anhaltenden und historisch niedrigen Marktzinsniveau. Auf die in 2022 und 2023 eingetretenen wesentlichen Erhöhungen des Marktzinsniveaus und dessen haushaltsmäßige Auswirkung, möchten wir hinweisen.
- Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einem Jahresdefizit von ca. TEUR 699,8 bzw. einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. TEUR 2,1 gerechnet. Die Stadt hat die Eigenkapitalentwicklung bis zum 31.12.2023 simuliert. Aufgrund dieses Szenarios ist im Jahr 2023 mit einem ausgeglichenen Haushalt bei einem verbleibendem Eigenkapital von ca. TEUR 3.194,9 zu rechnen.
- Die von der Stadt Heimbach betriebene Neugestaltung des Rurufers sowie des Stadtkerns soll die touristische Attraktivität weiter steigern und verfestigen.
- Die Stadt Heimbach untersucht die Möglichkeiten eines Grundstücksverkaufes an eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule, um im Stadtgebiet eine weiterführende Schule anzusiedeln und so die Stadt Heimbach für junge Familien attraktiver zu gestalten.

- Der Landrat des Kreises Düren hat die Haushaltssatzung 2021 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. Dadurch ist eine begrenzte Handlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben.
- Die Stadt Heimbach schätzt die Erreichbarkeit einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft zum Ende des Sanierungszeitraumes 31.12.2023 als möglich ein.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

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

2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

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

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

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

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

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

Heimbach.

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

Aufgrund der in dem Jahren 2022 und 2023 eingetretenen massiven Zinssteigerungen und der hohen Verbindlichkeitenquote der Stadt Heimbach ist mit einem wesentlichen Anstieg der Zinslastquote zu rechnen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung betragen zum Bilanzstichtag 21.816,6 TEUR. Bereits ein nachhaltiger Anstieg der Zinsen auf 3% würde zu einer Zinslast in Höhe von 655 TEUR führen. Im Berichtsjahr sind Zinsaufwendungen in Höhe von 67,9 TEUR (Vj. 131,2 TER) angefallen. Es droht das Risiko einer Verzehnfachung der Zinsaufwendungen.

Dieses Risiko wiegt umso mehr, als dass das ordentliche Jahresergebnis der Stadt Heimbach in Höhe von -785,0 TEUR (Vj. -1.213,3 TEUR) negativ ausfällt. Eine Kapitaldienstfähigkeit ist mithin nicht gegeben. Die Rückzahlung von bestehenden Krediten setzt eine Neuaufnahme voraus.

2.2 Unregelmäßigkeiten

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

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

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

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

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

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

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

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

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass der Jahresabschluss auf den 31.12.2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 erstmals am 28.03.2023, geändert am 25.08.2023, und somit nicht innerhalb der ersten drei Monate des darauf folgenden Geschäftsjahres aufgestellt worden ist (§ 95 Abs. 5 GO NRW).

2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

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

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

Wir weisen darauf hin, dass dem Rat der Stadt Heimbach, entgegen § 116a Abs. 2 GO NRW nicht bis zum 30.09.2022 über den Verzicht über die Aufstellung des Gesamtabschlusses beschlossen hat. Der Beschluss wird nachgeholt.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

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

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

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

Die Vorschriften des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes finden für die Prüfung zum 31.12.2021 vollumfänglich Anwendung.

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

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

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

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

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

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

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

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

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

- Bewertung und Fortschreibung des Sachanlagevermögens
- Haushaltmäßige Darstellung der vom Hochwasserereignis betroffenen Vermögensgegenstände
- Vollständigkeit und Bewertung der Sonderposten
- Bildung der Bilanzierungshilfe für "Corona Schäden"

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht.

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

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

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

Im Zuge unserer Prüfung zur Anwendung der Zweiten Verordnung über die besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweise im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat die Stadt Heimbach von der Vereinfachungsregelung dergestalt Gebrauch gemacht, als dass sie von einer Neubewertung des beschädigten städtischen Vermögens abgesehen hat, wenn und soweit dieser Gegenstand im Wiederaufbaubudget enthalten war.

Die Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung der Zweiten Verordnung über die besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweise im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 führt dazu, dass beschädigte bzw. verlustig gegangene Vermögensgegenstände zum Buchwert in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR weiterhin bilanziert werden und die Abschreibung das Jahresergebnis der Kommune belastet.

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

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

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Stadt sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung "Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das. November Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen" vom 8. November 2019 verwendete Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes mit einer für die Belange der Stadt ausreichenden Gliederungstiefe.

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

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

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

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

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der ortsspezifischen Regelungen sowie die Satzungenormen beachtet.

Der Jahresabschluss der Stadt Heimbach zum 31. Dezember 2021 ist nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß aus dem Inventar, der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für die Aufstellung des Jahresabschlusses einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GO NRW sowie der GemHVO bzw. KomHVO wurden dabei beachtet.

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

4.1.3 Lagebericht

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

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

4.1.4 Beteiligungsbericht

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

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

Wir weisen darauf hin, dass dem Rat der Stadt Heimbach, entgegen § 116a Abs. 2 GO NRW nicht bis zum 30.09.2022 über den Verzicht über die Aufstellung des Gesamtabchlusses beschlossen hat. Der Beschluss wird nachgeholt.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

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

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zu Grunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

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

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

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

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

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

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

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

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

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

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

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

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

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

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

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für den Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 (und im Vergleich zum 31.12.2020).

Darstellung der Vermögenslage:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<u>Aufw. erh. gem. Leistungsf.</u>	812,8	1,3	426,5	0,7	386,3	n.a.
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	30,8	0,0	43,3	0,1	-12,5	-28,8
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Unbebaute Grundstücke	13.036,7	20,6	12.936,8	21,2	99,9	0,8
2. Bebaute Grundstücke	9.821,3	15,5	10.060,1	16,5	-238,8	-2,4
3. Infrastrukturvermögen	25.877,8	40,9	26.748,6	43,9	-870,8	-3,3
4. Bewegliche und sonstige Sachanlagen	5.539,7	8,8	3.725,8	6,1	1.813,9	48,7
	54.275,5	85,7	53.471,3	87,6	804,2	1,5
<u>III. Finanzanlagen</u>	5.071,4	8,0	5.076,4	8,3	-5,0	-0,1
	59.377,7	93,8	58.591,0	96,9	786,8	1,3
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	36,7	0,1	29,7	0,0	7,0	23,6
II. Forderungen i.w.Sinne	2.406,8	3,8	983,3	1,6	1.423,5	144,8
III. Liquide Mittel	537,3	0,8	900,5	1,5	-363,2	-40,3
	2.980,8	4,7	1.913,5	3,1	1.067,4	55,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	128,4	0,2	166,3	0,3	-38,0	-22,8
Gesamtsumme	63.299,7	100,0	61.097,2	100,0	1.816,2	3,0

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Das Gesamtvermögen beläuft sich auf TEUR 63.299,7.

Das Sachanlagevermögen (SAV) stellt mit TEUR 54.275,5 den mit Abstand größten Posten des Gemeindevermögens dar (85,7% der Bilanzsumme). Innerhalb des Sachanlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege) mit TEUR 25.877,8 (40,9%) die größte Einzelposition, gefolgt von den unbebauten Grundstücken mit TEUR 13.036,7 (20,6%) und den bebauten Grundstücken (TEUR 9.821,3 bzw. 15,5%).

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

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	% Bilanzsumme	TEUR	% Bilanzsumme
1. Unbebaute Grundstücke (z.T)	9.466,5	15,7	8.953,0	14,9
2. Bebaute Grundstücke (z.T.)	1.400,5	2,3	1.400,5	2,3
3. Infrastrukturvermögen (z.T.)	4.253,0	7,1	3.703,3	6,2
	<u>15.120,0</u>	25,1	<u>14.056,8</u>	23,4

Darstellung der Kapitalstruktur

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEuro</u>	<u>%</u>	<u>TEuro</u>	<u>%</u>	<u>TEuro</u>	<u>%</u>
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	4.025,6	6,4	4.691,9	7,7	-666,3	-14,2
1.2 Sonderrücklagen	236,1	0,4	236,1	0,4	0,0	0,0
1.3 Jahresfehlbetrag	-433,3	-0,7	-668,9	-1,1	235,6	-35,2
	<u>-3.828,4</u>	<u>-6,1</u>	<u>-4.259,1</u>	<u>-7,0</u>	<u>-430,7</u>	<u>-10,1</u>
2. Sonderposten						
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.569,5	32,5	20.518,9	33,6	50,6	0,2
2.2 Sonderposten für Beiträge	2.658,5	4,2	2.714,3	4,4	-55,8	-2,1
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	204,8	0,3	149,1	0,2	55,7	37,4
2.4 Sonstige Sonderposten	55,0	0,1	47,2	0,1	7,8	16,5
	<u>23.487,8</u>	<u>-37,1</u>	<u>23.429,5</u>	<u>-38,3</u>	<u>-58,3</u>	<u>-0,2</u>
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	4.870,0	7,7	4.767,7	7,8	102,3	2,1
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	716,9	1,1	766,8	1,3	-49,9	-6,5
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 IV, V GemH-VO	197,4	0,3	232,7	0,4	-35,3	-15,2
	<u>-5.784,3</u>	<u>-9,1</u>	<u>-5.767,2</u>	<u>-9,5</u>	<u>-17,1</u>	<u>-0,3</u>
4. Verbindlichkeiten						
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	3.516,6	5,6	3.666,8	6,0	-150,2	-4,1
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.300,0	28,9	17.200,0	28,2	1.100,0	6,4
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	627,7	1,0	670,5	1,1	-42,8	-6,4
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067,9	1,7	526,3	0,9	541,6	102,9
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45,4	0,1	104,1	0,2	-58,7	-56,4
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	5.680,8	9,0	4.517,3	7,4	1.163,5	25,8
	<u>29.238,4</u>	<u>-46,3</u>	<u>26.685,0</u>	<u>-43,8</u>	<u>2.553,4</u>	<u>-9,6</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung						
	<u>-960,9</u>	<u>-1,5</u>	<u>-956,4</u>	<u>-1,6</u>	<u>-4,5</u>	<u>-0,5</u>
	<u>63.299,7</u>	<u>100,0</u>	<u>61.097,2</u>	<u>100,0</u>	<u>2.202,5</u>	<u>-3,6</u>

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 3.828,3 und stellt damit rd. 6,0% der Bilanzsumme dar (per 31.12.2020: TEUR 4.259,1 (7,1%)). Zusammen mit den Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge ergibt sich ein Gesamteigenkapital im weiteren Sinne von TEUR 27.056,3 (Anteil von 42,7% der Bilanzsumme (per 31.12.2020: TEUR 27.492,3 (45,0%)), dem Schulden (und schuldähnliche Posten) in der Gesamthöhe von TEUR 36.243,4 bzw. 57,3%; (per 31.12.2020: TEUR 33.604,9 (55,0%)) gegenüberstehen.

Langfristiges Fremdkapital ist mit rd. TEUR 11.480,2 (per 31.12.2020: TEUR 11.588,1) zu konstatieren. Unter der Wertgröße "Langfristiges Fremdkapital" sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen.

Die Reduzierung des langfristigen Fremdkapitals im Vorjahresvergleich resultiert aus der Tilgung im Berichtsjahr.

Langfristiges Kapital i.w.S. (Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen, Sonderposten für Beiträge, Pensionsrückstellungen, Verbindlichkeiten > 5 Jahre Restlaufzeit, 80% der passiven RAP) stellt mit rd. TEUR 39.305,2 rd. 62,1 % der Bilanzsumme dar. Die sog. "goldene Bilanzregel", nach der das langfristig gebundene Vermögen (vgl. zuvor: Anlagevermögen: 85,7 %) durch langfristiges Kapital finanziert werden soll, kann demnach beim Jahresabschluss der Stadt Heimbach als nicht mehr ausreichend erfüllt betrachtet werden.

Das gesamte Sachanlagevermögen ist zu 42,8 % (per 31.12.2020: 43,4 %) durch Sonderposten (für Zuwendungen und für Beiträge) gedeckt; das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens zu ca. 42,8% von Dritten (Bund, Land, Kreis, etc.) durch Zuschüsse und Beiträge finanziert wurde. Bezogen auf das abschreibungspflichtige Sachanlagevermögen von TEUR 39.155,5 (Sachanlagevermögen TEUR 54.275,5 abzüglich TEUR 15.120,0) ergibt sich eine durchschnittliche "Förderquote" von rd. 59,3%. Die Ergebnisbelastungen aus Abschreibungen in den Folgejahren können also zu ca. 60% durch den positiven Ergebnisbeitrag aus der parallel durchzuführenden Auflösung der Sonderposten kompensiert werden.

4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel der Stadt ergibt sich aus der (Gesamt-) Finanzrechnung (**Anlage I, Kapitel A.3**) und den Teilfinanzrechnungen (**Anlage I, Kapitel F**).

Stark komprimiert sind die folgenden wesentlichen Einzelfaktoren dargestellt:

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
- Steuern u. ähnl. Abgaben	5.190,7	46,2	5.143,3	51,8
- Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.637,2	32,3	2.382,7	24,0
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.014,6	9,0	1.029,6	10,4
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,2	4,4	428,6	4,3
- andere	906,6	8,1	945,2	9,5
	<u>11.247,3</u>	<u>100,0</u>	<u>9.929,4</u>	<u>100,0</u>
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
- Personalauszahlungen	2.494,7	22,5	2.399,3	23,4
- Versorgungsauszahlungen	231,6	2,1	220,7	2,2
- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.505,6	13,6	1.665,1	16,2
- Transferauszahlungen	6.147,8	55,4	5.259,4	51,3
- andere	714,5	6,4	716,0	7,0
	<u>11.094,2</u>	<u>100,0</u>	<u>10.260,5</u>	<u>100,0</u>
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153,1</u>		<u>-331,1</u>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.239,3		1.737,9	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.373,3		2.047,8	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-134,0</u>		<u>-309,9</u>	
<u>Finanzmittelüberschuss</u>	<u>19,1</u>		<u>-641,0</u>	
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	911,9		564,3	
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>931,0</u>		<u>-76,7</u>	

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Die Überleitung der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln ist der **Anlage I, Kapitel B Abschnitt 7.4** zu entnehmen.

4.3.3 Ertragslage

Einen Überblick über die Ertragslage der Stadt ergibt sich aus der (Gesamt-) Ergebnisrechnung (**Anlage I, Kapitel A.2**) und den Teilergebnisrechnungen (**Anlage I, Kapitel F**).

Stark komprimiert sind die folgenden wesentlichen Einzelfaktoren dargestellt:

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>ordentliche Erträge</u>				
- Steuern u. ähnl. Abgaben	5.378,5	45,2	5.208,9	47,6
- Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.174,1	35,1	3.417,1	31,2
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.013,9	8,5	1.023,7	9,3
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,7	4,7	423,5	3,9
- andere	779,3	6,5	877,5	8,0
	<u>11.899,5</u>	<u>100,0</u>	<u>10.950,8</u>	<u>100,0</u>
<u>ordentliche Aufwendungen</u>				
- Personalaufwendungen	2.593,8	20,4	2.478,6	20,4
- Versorgungsaufwendungen	269,8	2,1	266,1	2,2
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.895,3	14,9	1.527,3	12,6
- bilanzielle Abschreibungen	1.466,3	11,6	1.424,2	11,7
- Transferaufwendungen	5.549,6	43,8	5.306,7	43,6
- andere	909,8	7,2	1.161,2	9,5
	<u>12.684,5</u>	<u>100,0</u>	<u>12.164,1</u>	<u>100,0</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-785,0</u>		<u>-1.213,3</u>	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>174,8</u>		<u>118,0</u>	
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-610,2</u>		<u>-1.095,4</u>	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>176,9</u>		<u>426,5</u>	
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-433,3</u>		<u>-668,9</u>	

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Auf die weiteren Erläuterungen zur Ergebnisstruktur wird auf die Anlage I, Kapitel B.6 verwiesen.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Stadt Heimbach für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 (**Anlagen I, Kapitel A bis C**) sowie dem als **Anlage I, Kapitel E** beigefügten Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"An die Stadt Heimbach

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Heimbach - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Heimbach, Heimbach, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

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

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

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

Verantwortung des Prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

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

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

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

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

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

Düren, den 29. September 2023

KBHT Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Düren

Thelen
Wirtschaftsprüfer
digital signature

Anlagen



Nationalparkstadt Heimbach

staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschlusses zum 31.12.2021



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



Inhaltsverzeichnis

A)	JAHRESABSCHLUSS	4
1.	Bilanz	5
2.	Ergebnisrechnung	6
3.	Finanzrechnung	7
B)	ANHANG	8
1.	Einleitung	9
2.	Besonderheiten.....	13
3.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	15
4..	Erläuterungen zu den Vermögenspositionen (Aktiva)	16
5.	Erläuterungen zu den Kapitalpositionen (Passiva).....	25
6.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	34
7.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	39
8.	Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	42
9.	Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	43
C)	ANLAGEN ZUM ANHANG	47
1.	Anlagenspiegel	48
2.	Forderungsspiegel	49
3.	Eigenkapitalspiegel	50
4.	Verbindlichkeitsspiegel	51
5.	Über- / Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	52
6.	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	54
7.	Stellenplan.....	57
8.	Organigramm	58
9.	Kostendeckende Einrichtungen.....	59
10.	Örtlich festgelegte Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	64
11.	Soll-Ist-Vergleich (COVID-19 Belastungen)	67
12.	Veränderungen des Sachanlagevermögens.....	68



D)	BETEILIGUNGSBERICHT	72
1.	Einleitung	73
2.	Größenabhängige Befreiung	74
3.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	75
4.	Vollkonsolidierungspflichtige Beteiligungen	76
5.	Nicht konsolidierungspflichtige Beteiligungen	78
E)	LAGEBERICHT	83
1.	Einleitung	84
2.	Stadt Heimbach, Haushalt und Politik	85
3.	Einwohnerstatistik	87
4.	Vermögensstruktur	89
5.	Kapitalstruktur	91
6.	Ertragsstruktur	95
7.	Aufwandsstruktur	97
8.	Kennzahlen gemäß NKF-Kennzahlenset	99
9.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	117
10.	Chancen und Risiken	117
11.	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
F)	ZAHLENWERK	122



A) Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung



1. Bilanz

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2020 (EUR)	2021 (EUR)		2020 (EUR)	2021 (EUR)
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	426.483,63	812.782,97	1. Eigenkapital	4.259.088,57	3.828.337,76
1. Anlagevermögen	58.590.940,89	59.377.736,96	1.1 Allgemeine Rücklage	4.691.892,82	4.025.553,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.310,45	30.837,22	1.2 Sonderrücklagen	236.086,16	236.082,19
1.2 Sachanlagen	53.471.208,27	54.275.453,72	1.3 Ausgleichsrücklage	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.936.806,30	13.036.724,46	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	433.297,61
1.2.1.1 Grünflächen	6.408.253,99	6.505.136,90	2. Sonderposten	23.429.518,71	23.487.786,09
1.2.1.1.2 Ackerland	249.797,00	249.797,00	2.1 für Zuwendungen	20.426.345,52	20.569.473,09
1.2.1.1.3 Wald, Forsten	6.182.072,97	6.185.108,22	2.2 für Beiträge	2.714.280,67	2.658.539,36
1.2.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	96.682,34	96.682,34	2.3 für den Gebührenaussgleich	149.105,28	204.785,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.060.088,63	9.821.277,35	2.4 sonstige Sonderposten	139.787,24	54.987,70
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	1.476.822,36	1.442.732,07	3. Rückstellungen	5.767.164,00	5.784.292,99
1.2.2.2 Schulen	1.710.620,10	1.676.145,87	3.1 Pensionsrückstellungen	4.767.710,00	4.870.035,00
1.2.2.3 Wohnbauten	26.396,00	25.868,50	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.846.250,17	6.676.530,91	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	766.801,12	716.873,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.748.555,93	25.877.785,90	3.4 sonstige Rückstellungen	232.652,88	197.384,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92	3.703.306,92	4. Verbindlichkeiten	26.685.005,46	29.238.373,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.809.937,06	1.751.229,96	4.1 Anleihen	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.1.1 für Investitionen	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.106.850,66	20.301.274,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.666.838,35	3.516.570,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	128.461,29	121.974,62	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	4.2.2 von Beteiligungen	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50	66.802,50	4.2.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815.480,04	1.134.030,60	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	485.088,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.185,12	673.564,85	4.2.5 von Kreditinstituten	3.666.838,35	3.031.482,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.176.289,75	3.665.268,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.200.000,00	18.300.000,00
1.3 Finanzanlagen	5.076.422,17	5.071.446,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	670.532,96	627.732,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.302,54	1.067.872,13
1.3.2 Beteiligungen	2.244.026,14	2.244.026,14	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.051,41	45.380,77
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70	2.750.775,70	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	299.273,79	167.778,70
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76	40.463,76	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.218.006,41	5.513.038,13
1.3.5 Ausleihungen	16.156,57	11.180,42	5. Passive Rechnungsabgrenzung	956.393,88	960.875,68
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	16.156,57	11.180,42			
2. Umlaufvermögen	1.913.413,83	2.980.784,43			
2.1 Vorräte	29.693,90	36.711,12			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.693,90	36.711,12			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	983.250,19	2.406.794,81			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	814.330,83	2.137.548,38			
2.2.1.1 Gebühren	51.532,52	33.289,01			
2.2.1.2 Beiträge	-	-			
2.2.1.3 Steuern	173.328,90	318.572,92			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	554.283,65	537.448,35			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.185,76	1.248.238,10			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	84.856,14	188.173,28			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.856,14	188.173,28			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	84.063,22	81.073,15			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	900.469,74	537.278,50			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	166.332,27	128.361,53			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
Bilanzsumme Aktiva	61.097.170,62	63.299.665,89	Bilanzsumme Passiva	61.097.170,62	63.299.665,89



2. Ergebnisrechnung

Position	Ergebnis 2020 EUR	fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR
01 + Steuern und Abgaben	5.208.930,40	4.999.000,00	5.378.499,44
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	4.585.284,33	4.174.107,38
03 + Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	5.806,13
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.101.200,00	1.013.891,21
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	573.831,50	553.713,44
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	508.720,00	445.251,06
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	268.865,00	328.237,44
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
09 + Bestandsveränderungen	-	-	-
10 = Ordentliche Erträge	10.950.760,90	12.063.900,83	11.899.506,10
11 - Personalaufwendungen	2.478.579,99	2.866.200,00	2.593.834,97
12 - Versorgungsaufwendungen	266.086,00	360.000,00	269.798,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.549,94	2.579.952,53	1.895.266,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.424.274,08	1.298.100,00	1.466.276,79
15 - Transferaufwendungen	5.306.712,29	5.796.270,16	5.549.552,73
16 - Sonstige Aufwendungen	700.901,20	1.293.900,56	909.806,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.164.103,50	14.194.423,25	12.684.536,09
18 = Ordentliches Jahresergebnis	- 1.213.342,60	- 2.130.522,42	- 785.029,99
19 + Finanzerträge	249.214,75	391.575,00	242.755,39
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.246,19	144.073,59	67.965,13
21 = Finanzergebnis	117.968,56	247.501,41	174.790,26
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.095.374,04	- 1.883.021,01	- 610.239,73
23 + Außerordentliche Erträge	426.483,63	418.000,00	740.066,58
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-	-	563.124,46
25 = Außerordentliches Ergebnis	426.483,63	418.000,00	176.942,12
26 = Jahresergebnis	- 668.890,41	- 1.465.021,01	- 433.297,61
27 - globaler Minderaufwand	-	125.000,00	-
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 668.890,41	- 1.340.021,01	- 433.297,61



3. Finanzrechnung

Position	Ergebnis 2020 EUR	fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70	4.999.000,00	5.190.726,30
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58	3.423.684,33	3.637.166,33
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03	27.000,00	5.806,20
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39	1.030.000,00	1.014.636,13
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12	573.831,50	498.206,88
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25	508.720,00	370.349,09
07 + Sonstige Einzahlungen	265.973,01	238.840,00	290.323,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00	391.575,00	240.071,97
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08	11.192.650,83	11.247.285,90
10 - Personalauszahlungen	2.399.279,76	2.791.200,00	2.494.701,63
11 - Versorgungsauszahlungen	220.723,00	360.000,00	231.636,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.120,67	2.926.253,65	1.505.555,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.435,96	144.073,59	100.970,48
14 - Transferauszahlungen	5.259.413,88	5.791.308,38	6.147.759,61
15 - Sonstige Auszahlungen	572.579,92	803.509,40	613.626,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.260.553,19	- 12.816.345,02	- 11.094.249,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 331.152,11	- 1.623.694,19	153.036,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20	5.285.205,12	2.235.631,71
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77	122.000,00	2.550,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.635,42	360.000,00	1.150,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39	5.767.205,12	2.239.331,71
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,23	35.546,18	102.979,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.733,62	11.185.349,70	1.811.436,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.751,51	1.905.541,52	458.868,56
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23,48	100,00	23,85
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.047.838,84	- 13.126.537,40	- 2.373.308,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 309.928,45	- 7.359.332,28	133.976,96
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 641.080,56	- 8.983.026,47	19.059,32
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	254.304,00	3.085.000,00	-
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.525.000,00	-	3.075.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	184.988,69	281.000,00	193.067,67
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.030.000,00	-	1.970.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31	2.804.000,00	911.932,33
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 76.765,25	- 6.179.026,47	930.991,65



B) Anhang

1. Einleitung
2. Besonderheiten
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
4. Erläuterungen zu den Vermögenspositionen (Aktiva)
5. Erläuterungen zu den Kapitalpositionen (Passiva)
6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
7. Erläuterungen zur Finanzrechnung
8. Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW
9. Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW



1. Einleitung

Die Stadt Heimbach hat nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachweist.

Für das Jahr 2021 hat die Stadt Heimbach den Jahresabschluss unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der bis zum 31.12.2021 geltenden Fassung aufgestellt.

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

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

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2021. 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:

3.828.337,76 €

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:

-433.297,61 €

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

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



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

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

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

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

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

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

Aktivierungsgrundsatz

Nach § 34 Abs. 1 KomHVO ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt Heimbach das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwendbar ist. Die handelsrechtliche Aktivierungskonzeption stellt auf die



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

Passivierungsgrundsatz

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

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

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

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

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

Die Bilanzgliederung orientiert sich nach § 42 Abs. 3 und Abs. 4 KomHVO. Danach ist das Vermögen der Stadt Heimbach in Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung zu unterteilen. In der Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit sind ab dem Jahr 2020 die Aufwendungen der Corona Pandemie aufzuführen. Ob ein Vermögensgegenstand dem Anlage- oder Umlaufvermögen zuzuordnen ist, richtet sich nach der Zweckbestimmung des Vermögensgegenstandes. Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO sind als Anlagevermögen nur die Vermögensgegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach dauernd zu dienen. Andernfalls sind die Vermögensgegenstände als Umlaufvermögen auszuweisen. Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn nach dem Grundsatz der Abgrenzung nach Sache und Zeit die Ausgaben oder Einnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt sind, die Aufwendungen oder Erträge jedoch erst späteren Haushaltsjahren zuzurechnen und die Beträge nicht geringfügig sind. Vermögen, das in seiner Eigenart im Prozess der betrieblichen Leistungserstellung verbraucht oder umgeformt wird, oder nur einmalig verwendet werden kann, ist stets dem Umlaufvermögen zuzuordnen (z.B. Streusalz). Die Zuordnung richtet sich aber auch nach der Zweckbestimmung des Vermögensgegenstandes nach dem Willen der Stadt



Heimbach. Es kommt also darauf an, wie und wie lange der Vermögensgegenstand in der Verwaltung eingesetzt werden soll. Besteht etwa eine sofortige Verkaufsabsicht (z.B. Baugrundstücke), so ist der Vermögensgegenstand dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens muss also dazu bestimmt sein, der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach dauernd zu dienen. Dauernd ist in diesem Kontext nicht im Sinne von "für alle Zeiten" zu verstehen.

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

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



2. Besonderheiten

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 verursachte im Stadtgebiet Heimbach Schäden ungeahnten Ausmaßes. Es entstanden enorme Schäden an ober- und unterirdischen Infrastrukturen.

Diese Schäden werden längerfristig Auswirkungen haben. Eine zentrale Herausforderung wird im weiteren Verlauf daher vor allem der Wiederaufbau der zerstörten Infrastrukturen sein.

Es sind bereits jetzt strategische Entscheidungen für den Wiederaufbau zu treffen. Sie berühren nicht nur den Umfang und die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen, sondern auch die Standorteignung sowie die Art und Ausführung instand zu setzenden und wieder zu errichtenden Infrastrukturen unter Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung.

Im Rahmen der Wiederaufbauhilfe erhält die Kommune eine finanzielle Unterstützung zur Beseitigung von unmittelbaren Schäden, die durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021 in Nordrhein Westfalen entstanden sind, sowie für Maßnahmen zur Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktureinrichtungen. Der Förderumfang beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Kosten. Der Antrag ist bis zum 30.06.2023 zu stellen. Anträge im Zusammenhang mit Müll-Entsorgungskosten bereits bis zum 31.06.2022. Der Wiederaufbauplan beinhaltet zum aktuellen Zeitpunkt geplante Auszahlungen in Höhe von ca. 49 Mio. €. Die Aufteilung auf investive bzw. konsumtive Kosten befindet sich noch in der Planung.

Förderfähig sind insbesondere folgende Maßnahmen:

- Wiederherstellung baulicher Anlagen einschließlich der Außenanlagen
- Ersatzneubau auch an anderer Stelle
- Folgekosten, die an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen entstehen
- Abriss- und Aufräumarbeiten
- wesentliche funktionsbezogene Einrichtungs- und notwendige Ausrüstungsgegenstände und funktionsbezogene Fahrzeuge
- Projektsteuerung und Koordinierung der Umsetzung des Wiederaufbauplans einschließlich der Einzelmaßnahmen für bis zu 5 Jahre
- Sicherung und Wiederherstellung von Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Städten und Gemeinden
- Wiederherstellung von Gewässern im Außenbereich der Städte und Gemeinden
- Wiederherstellung der Verkehrsverhältnisse von nicht öffentlich gewidmeten Verbindungswegen zu den Hofstellen oder zum öffentlichen Straßennetz
- Wiederherstellung der Verkehrsverhältnisse von ländlichen Wegen
- Sicherung und Wiederherstellung sonstiger Infrastruktur im Außenbereich von Kommunen
- Straßenbeleuchtung und Nebenanlagen unverbindliches Ansichtsexemplar
- Haltestellenausstattungen wie Wartehäuschen oder Fahrgastinformationen
- anerkannte Maßnahmen des Denkmalschutzes
- in begründeten Fällen auch Modernisierungsmaßnahmen, soweit hierfür eine Rechtspflicht besteht oder sie zwingend erforderlich sind

Darüber hinaus wurden bereits Soforthilfen des Landes im Umfang von 350 T € gewährt.

Auf Grundlage des § 96a GO NRW machte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen von der Möglichkeit Gebrauch, für



Katastrophen wie der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 eine Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen zu erlassen. Die abweichenden Regelungen betreffen insbesondere Vereinfachungen der Voraussetzungen für die Veröffentlichung von Haushaltsatzungen sowie die Aussetzung von Haushaltssicherungspflichten von besonders von dem Schadensereignis betroffenen Kommunen. Zudem wird allen vom Hochwasser betroffenen Kommunen die Möglichkeit eröffnet, befristet von einer Neubewertung des von dem Schadensereignis betroffenen Anlagevermögens abzusehen.

Werden Wiederherstellungen an Vermögenswerten des Anlagevermögens vorgenommen, sind diese im Jahresabschluss 2021 nicht als (Teil-)Abgänge außerordentlich abzuschreiben, sofern der (wieder-) herzustellende oder anzuschaffende Vermögensgegenstand Gegenstand des Wiederaufbauplanes ist. Vermögensgegenstände, die (wieder-)hergestellt bzw. angeschafft werden, sind bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme als „Anlage im Bau“ zu behandeln. Der geschädigte Vermögensgegenstand des Anlagevermögens wird planmäßig weiter abgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme erfolgt eine Umbuchung und damit Aktivierung des Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen.

Die Stadt Heimbach macht von dem oben beschriebenen Wahlrecht Gebrauch, sodass in folgenden Jahren verlustig gegangene Vermögensgegenstände erst im Rahmen der Neuanschaffungen ausgebucht werden.

Der Buchwert der o.g. Anlagen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf ca. 1.537.000 €. Der Wiederaufbauplan weist hingegen ein Volumen von ca. 49 Mio. € auf. Die große Differenz liegt unter anderem daran, dass der Wiederaufbauplan sowohl investive, als auch konsumtive Maßnahmen beinhaltet und die meisten betroffenen Anlagen bereits seit geraumer Zeit genutzt und abgeschrieben wurden, wodurch der Buchwert bereits deutlich reduziert wurde. Die Abschreibungen der (teilweise) zerstörten Anlagen belaufen sich im Jahr 2021 auf ca. 49.000 € und belasten demnach das Jahresergebnis, da bei Nichtgebrauch der oben erläuterten Vereinfachungsmethode die Vermögensgegenstände am Ergebnis vorbei und direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden wären. Zu den oben aufgeführten Anlagen gibt es keine Sonderposten, sodass die Afa in vollem Umfang das Ergebnis verschlechtert und nicht durch die Auflösung von Sonderposten abgedeckt wird.



3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten und vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Eine Ausnahme stellen hier der Grund und Boden dar, da dieser keiner Abnutzung unterliegt. Anschaffungen die den Betrag von 800 € nicht übersteigen, wurden direkt als Aufwand verbucht.

Die **Finanzanlagen** wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Der Ansatz der Ausleihungen entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Der Wertansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** wurde im Rahmen der Inventurvereinfachungsverfahren mit dem FiFo (First in First out) Verfahren ermittelt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt und durch die Ermittlung und Umbuchung der debitorischen Kreditoren bzw. kreditorischen Debitoren bereinigt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das **Eigenkapital** wurde bei der Eröffnungsbilanz durch die Differenz zwischen Vermögen, Schulden, Rückstellungen und Sonderposten (Residualwert) ermittelt und unterliegt jährlichen Veränderungen durch Jahresüberschüssen bzw. Jahresfehlbeträge sowie Erträgen und Aufwendungen durch den Abgang und Verkauf von Vermögensgegenständen.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Vorsichtsprinzip für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits zum Bilanzstichtag bestanden, gebildet. Nicht mehr notwendige Rückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremden Währungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Sie wurden ebenfalls wie die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um debitorische Kreditoren bzw. kreditorische Debitoren bereinigt.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen ausgewiesen, sofern sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.



4.. Erläuterungen zu den Vermögenspositionen (Aktiva)

Die Aktiva, oder auch Vermögensseite, zeigt auf, wie die vorhandenen Mittel verwendet wurden (Mittelverwendung). Sie ist nach der Beständigkeit oder auch Langfristigkeit der Vermögensgegenstände sortiert und gliedert sich in die Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen und die aktive Rechnungsabgrenzung. Die Details zu den einzelnen und veränderten Anlagen (Zugang, Abgang, Umbuchung) wurden zur besseren Übersicht dem Anhang als Anlage (12) beigefügt.

0 *Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit*

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

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

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

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	426.483,63	812.782,97	386.299,34

Aus der Übersicht im Abschnitt „6.3 Außerordentliches Ergebnis“ sind die einzelnen Positionen zu entnehmen, welche in Summe zu einer Zuführung zur Bilanzierungshilfe in Höhe von 386.299,34 € durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrags führten.

1 *Anlagevermögen*

1.1 *Immaterielle Vermögensgegenstände*

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung der Gemeinde Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Die Vermögensgegenstände müssen zudem bewertungsfähig sein.



Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.310,45	30.837,22	- 12.473,23

Bei der Stadt Heimbach werden unter den immateriellen Vermögensgegenständen Lizenzen und Software, soweit diese einmalig gekauft und nicht über eine Umlage oder Abonnements regelmäßig abgerechnet werden, ausgewiesen.

Die Veränderungen sind lediglich der planmäßigen Abschreibung geschuldet. Es wurde keine neue Software und / oder Lizenz erworben.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen, die materiellen, also körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist in der Regel zeitlich begrenzt, sofern sie einem Verschleiß unterliegen. Eine Ausnahme stellt hier der Grund und Boden dar, welcher nicht abgeschrieben wird.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.936.806,30	13.036.724,46	99.918,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.060.088,63	9.821.277,35	- 238.811,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.748.555,93	25.877.785,90	- 870.770,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50	66.802,50	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815.480,04	1.134.030,60	318.550,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.185,12	673.564,85	6.379,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.176.289,75	3.665.268,06	1.488.978,31
Summe	53.471.208,27	54.275.453,72	804.245,45

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter die unbebauten Grundstücke fallen solche, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen dingliche Rechte die ein eigenes Grundbuchblatt erhalten und wie Grundstücke behandelt und belastet werden können.

Bei den Grünflächen handelt es sich unter anderem um Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze sowie Sportplätze. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle anderen unbebauten Grundstücke, die nicht unter die speziell aufgeführten Bilanzpositionen fallen. Grundsätzlich wird der Grund und Boden nicht abgeschrieben, da er keiner Abnutzung unterliegt. Die Abschreibungen in diesem Bereich entstehen durch die Aufbauten zu denen bspw. Parkbänke, Gartenanlagen, Einfriedungen und Klettergerüste gehören.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.1.1 Grünflächen	6.408.253,99	6.505.136,90	96.882,91
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00	249.797,00	-
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.182.072,97	6.185.108,22	3.035,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	96.682,34	96.682,34	-
Summe	12.936.806,30	13.036.724,46	99.918,16

Der größte Zugang bei den Grünflächen ist auf den Bau bzw. die Fertigstellung des Generationenplatzes Hasenfeld und dem darauf gebauten Klettergerüst mit insgesamt 221.184,45 €



zurückzuführen. Des Weiteren wurden im Rahmen der InHK-Maßnahme „Kulturtreibhaus“ Grundstücke im Wert von 65.429,11 € aktiviert. Im Bereich Wald, Forsten wurde ein neuer Naturlagerplatz mit einem Betrag in Höhe von 3.561,92 € errichtet.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich insgesamt auf 218.071,80 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechte werden alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, sowie deren Gebäude ausgewiesen. Wie in 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bereits erläutert, zählen hierzu auch dingliche Rechte, sofern sie ein eigenes Grundbuchblatt erhalten haben. Unter die Kinder- und Jugendeinrichtungen fallen bspw. Kindergärten und Jugendräume. Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude gehören alle Gebäude und Grundstücke, die keiner der aufgeführten speziellen Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Dabei handelt es sich bspw. um die Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser sowie das Freibad Heimbach und Hallen.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	1.476.822,36	1.442.732,07	- 34.090,29
1.2.2.2 Schulen	1.710.620,10	1.676.145,87	- 34.474,23
1.2.2.3 Wohnbauten	26.396,00	25.868,50	- 527,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.846.250,17	6.676.530,91	- 169.719,26
Summe	10.060.088,63	9.821.277,35	- 238.811,28

Bei den Wohnbauten ist ein Abgang in Höhe von 3,00 € zu verzeichnen. Es handelt sich dabei um den Abgang (Verschrottung) des Erinnerungswertes des Mietshauses in der Hengebachstraße 88 im Rahmen der Erweiterung des Bauhofgebäudes.

Der Zugang bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude in Höhe von 38.883,15 € ist auf den Kauf des Grundstücks- bzw. ehemaligen Gewächshauses im Rahmen der InHK-Maßnahme „Kulturtreibhaus“ zurückzuführen (s. 1.2.1).

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich insgesamt auf 249.876,95 €, wovon der größte Teil mit 180.787,93 € auf die sonstigen Dienst-, Betriebs-, Geschäfts- und Betriebsgebäude entfiel.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Hierbei handelt es sich um die mit Abstand größte Bilanzposition, die dem Anlagevermögen zugeordnet ist und dementsprechend die höchsten Kosten in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsmaßnahmen verursacht. Die Stadt Heimbach besitzt keine Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, da diese mit der Gründung des Abwasserwerkes der Stadt Heimbach an dieses übertragen wurde. (s. Jahresabschluss des Abwasserwerkes) Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören alle Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die keiner der aufgeführten speziellen Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Hierzu zählen bspw. die Buswartehäuschen in den Ortschaften.



Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92	3.703.306,92	-
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.809.937,06	1.751.229,96	- 58.707,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.106.850,66	20.301.274,40	- 805.576,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	128.461,29	121.974,62	- 6.486,67
Summe	26.748.555,93	25.877.785,90	- 870.770,03

Im Bereich des Infrastrukturvermögens waren im Haushaltsjahr keine Zu- bzw. Abgänge zu verzeichnen. Bei der Veränderung in Höhe von -870.770,03 € handelt es sich lediglich um die planmäßige Abschreibung.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Hierzu zählen unter anderem Bau-, Kultur- und Bodendenkmäler, sowie Kriegerdenkmäler und Skulpturen. Die unter dieser Position bilanzierten Vermögensgegenstände unterliegen üblicherweise keiner (Ab-)Nutzung, sodass keine Abschreibung entsteht.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50	66.802,50	-

Im Rechnungsjahr ergaben sich keine Änderungen bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind, neben den Fahrzeugen, sämtliche Anlagen und Maschinen auszuweisen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. Maschinen oder Anlagen, die nicht dem Prozess der Leistungserstellung dienen, sind unter der Position 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören bspw. Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen des Bauhofs.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815.480,04	1.134.030,60	318.550,56

Im Haushaltsjahr wurden die beiden neuen Feuerwehrgerätewagen für die Löschgruppe Heimbach (318.484,62 €) und die Löschgruppe Hergarten (95.523,51 €) aktiviert. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde ein mobiles Luftfiltergerät im Wert von 5.057,50 € angeschafft. Des Weiteren wurde ein Multifunktionsfahrzeug mit einem Buchwert in Höhe von 1,00 € und der Daihatsu Terrios mit einem Buchwert i.H.v. 1.563,35 € verkauft.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich insgesamt auf 100.549,03 €.



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählen bspw. Büromöbel, Hardware (PCs, Monitore, Drucker, etc.) und sonstige EDV-Anlagen, Hebebühnen, Notstromaggregate aber auch die Feuerwehrkleidung bzw. Ausrüstung. Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen häufig zu den geringwertigen Vermögensgegenständen und werden regelmäßig durch Ersatzbeschaffungen ausgetauscht. Da die Kosten pro Einheit oftmals den Betrag von 800,00 € netto nicht übersteigen werden diese über den Aufwand (Ergebnisrechnung) verbucht. Um einen Wert in der Bilanz darstellen zu können, wurden hierfür Festwerte eingerichtet.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.185,12	673.564,85	6.379,73

Der größte Zugang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist auf die Beschaffung einer neuen Sirenenanlage in Heimbach mit einem Betrag in Höhe von 13.550,70 € zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen belief sich auf 14.535,75 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Kommune auf noch zu erhaltene Sachanlagen. Die Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen wie bspw. Grundstücke, Gebäude oder Fahrzeuge. Sie werden, solange sie sich in den Anlagen im Bau befinden, nicht abgeschrieben. Wenn die Anlage fertiggestellt und in einem betriebsbereiten Zustand ist, wird sie auf das entsprechende Sachkonto / Bilanzposition umgebucht und planmäßig abgeschrieben.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.176.289,75	3.665.268,06	1.488.978,31

Der mit Abstand größte Zugang in die Anlagen im Bau stellen die Rohbauarbeiten der Grundschule Heimbach mit einem Betrag in Höhe von 1.471.843,15 € dar. Die restlichen sich im Bau befindlichen Anlagen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Differenz
AIB000019	Straßenern.: Masterplan Heimb.	78.064,67	78.064,67	-
AIB000037	Ern. In den Wingerten	13.107,85	13.107,85	-
AIB000043	Durchgangsstrassen Vlatten	70.141,48	-	70.141,48
AIB000047	Kreisverkehr Hengebachstr.	31.913,73	-	31.913,73
AIB000064	Ern. Heimbachabdeckung Hengeb.str.	38.546,17	38.546,17	-
AIB000065	Warnanlagen im Stadtgebiet	8.721,36	-	8.721,36
AIB000081	OM Rurifer (sonst.Ordnmaßn.)	87.899,53	111.183,72	23.284,19
AIB000082	Mehrf.beauftr.Umgestlt.Hengeb.	69.366,65	71.031,22	1.664,57
AIB000084	Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur	8.936,90	8.936,90	-
AIB000085	Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick	5.985,70	5.985,70	-
AIB000088	OM Freistellung Blockbereich Rathaus	2.748,90	-	2.748,90
AIB000091	Bedarfsplanung "Gute Schule"	52.793,01	53.046,11	253,10
AIB000092	San. Brücke Blens	52.688,36	52.688,36	-
AIB000093	ZOB Heimbach (investiv)	44.410,98	44.410,98	-
AIB000095	Generationenplatz Hasenfeld	215.882,53	-	215.882,53
AIB000097	Gartenland (Kulturgärtn.Über Rur)	-	450,42	450,42



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

AIB000105	Tauschvertrag Grundstücke	7.607,12	7.607,12	-
AIB000107	örtl. Untersuchung Hochw.gefhrdg.	71.086,55	71.086,55	-
AIB000130	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	7.442,19	34.742,69	27.300,50
AIB000136	Ern. Brücke Vlatten (Kirche)	-	-	-
AIB000137	Kauf FW-Fahrzeug Heimbach	120.725,94	-	120.725,94
AIB000139	Rohbauarbeiten Grundschule	459.559,35	1.931.402,50	1.471.843,15
AIB000141	Brandschutzanlage Gebäude	300.000,00	300.000,00	-
AIB000143	Investition KlnvFög II	306.242,73	395.369,86	89.127,13
AIB000144	Im Bruch 30 (Prüfg. öfftl. Bedarf)	583,10	583,10	-
AIB000147	Heimat-Werkstatt Heimbacher Stühlchen	25.674,55	37.224,92	11.550,37
AIB000149	FW-Fahrzeug GW-1	95.481,51	-	95.481,51
AIB000155	Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle	678,89	12.532,16	11.853,27
AIB000167	Fluchttreppe Rathaus Hengeb.str.	-	25.403,09	25.403,09
AIB000168	Erweiterung Baubetriebshof	-	36.410,18	36.410,18
AIB000169	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	-	3.466,24	3.466,24
AIB000170	Gedenkstein Friedhof Hausen	-	1.139,31	1.139,31
AIB000171	FW-Fahrzeug LF 20	-	88.672,37	88.672,37
AIB000172	Gedenkstein Friedhof Blens	-	3.270,20	3.270,20
AIB000174	Urnenwand Friedhof Eichelberg II	-	20.597,46	20.597,46
AIB000175	Gewässerverrohrung In der Hilbach	-	47.674,38	47.674,38
AIB000177	barrierefr.Bush.Stellen (2x)	-	2.975,00	2.975,00
AIB000178	Neubau Gehwegbrücke Hausener Str. 11-13	-	7.654,55	7.654,55
AIB000179	Rurufcr III. BA	-	50.000,00	50.000,00
AIB000180	Videoüberwachung Grundschule	-	11.047,28	11.047,28
AIB000181	Am Müllenberg 24 (Haus Adam)	-	4.165,00	4.165,00
AIB000182	20 Fahrradboxen HBF Hmb.	-	433,02	433,02
AIB000186	Gestaltung Kreisverkehr am Bahnhof	-	18.648,24	18.648,24
AIB000187	Neubau Brücke St.-Michael-/Bachstr.	-	21.107,59	21.107,59
AIB000198	Nissan Navara N-Connecta	-	54.603,15	54.603,15
Summe		2.176.289,75	3.665.268,06	1.488.978,31

Bei den Zugängen der Nummern AIB000175, AIB000178, AIB000181 und AIB000187 in Höhe von 80.601,52 € handelt es sich um Maßnahmen zur Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur durch das Starkregenereignis im Juli 2021. Der Förderumfang beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Kosten.

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken (wirtschaftliche Vorteile in Form von bspw. Dividenden) dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Ein detaillierterer Einblick die Beteiligungsverhältnisse der Stadt ist dem Beteiligungsbericht als Anlage des Anhangs zu entnehmen.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	-
1.3.2 Beteiligungen	2.244.026,14	2.244.026,14	-
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70	2.750.775,70	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76	40.463,76	-
1.3.5 Ausleihungen	16.156,57	11.180,42	- 4.976,15
Summe	5.076.422,17	5.071.446,02	- 4.976,15



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabchlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, oder die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Bei den Anteilen an Verbundenen Unternehmen handelt es sich um das Stammkapital der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, welches bei der Gründung auf das Bankkonto der Gesellschaft gezahlt wurde. Die Gesellschafterrunde entspricht dem Stadtrat der Stadt Heimbach.

1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen.

Der Betrag der Beteiligungen setzt sich aus den Anteilen am Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach in Höhe von 1.301.733,36 €, den Anteilen an der SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH (welche am 20.01.2022 mit der MILAN GmbH fusionierte) in Höhe von 8.754,81 €, den Anteilen an der Energie Rur-Erft GmbH und Co. KG sowie der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH in Höhe von insgesamt 927.287,97 € (inkl. Kommanditanteile und Anschaffungskosten) und den Anteilen an der Regio-Entsorgung in Höhe von 6.250,00 € zusammen.

1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftlichen Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Unter der Position 1.3.3 Sondervermögen wird die Höhe des Eigenkapitals des Abwasserwerks der Stadt Heimbach zur Eröffnungsbilanz ausgewiesen, welches anhand der Eigenkapitalspiegelmethode mit einem Betrag in Höhe von 2.750.775,70 € bewertet wurde.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

In den Wertpapieren des Anlagevermögens werden lediglich Anteile des Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds (KVR- Fonds) ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag hält die Stadt Heimbach 536,550 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert in Höhe von 40.463,76 € wird unverändert fortgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert (Kurswert) ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.



1.3.5 Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen werde die Anteile der Stadt Heimbach an der Genossenschaft (Volksbank Heimbach eG) in Höhe ihres Nennwerts von 1.180,42 € zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Im Rechnungsjahr erfolgte ein Zugang in Höhe von 23,85 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um die Ausschüttung im Jahre 2021, mit welchem direkt im Anschluss neue Anteile gekauft wurden.

Weiterhin wird unter den sonstigen Ausleihungen der Bestand der Kontokorrentvereinbarung zwischen der Stadt Heimbach und der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 20.03.2014 ausgewiesen. Der Bestand verringerte sich im Rechnungsjahr um insgesamt 5.000 € und beträgt zum Stichtag 10.000 €.

2 Umlaufvermögen

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
2.1 Vorräte	29.693,90	36.711,12	7.017,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	983.250,19	2.406.794,81	1.423.544,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	900.469,74	537.278,50	- 363.191,24
Summe	1.913.413,83	2.980.784,43	1.067.370,60

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden bei der Stadt Heimbach lediglich die Bestände von Heizöl, Gas und Pellets der städtischen Gebäude ausgewiesen.

Im letzten Jahr wurde darüber berichtet, dass sich der Bestand des Heizöls (Liter) um ca. 20 % gegenüber dem Vorjahr reduzierte. Auf Grund von sehr günstigen Heizöl- und Energiepreisen reduzierte sich der Bilanzausweis jedoch um ca. 47 %. Im Rechnungsjahr ist der umgekehrte Effekt zu beobachten. Der Bilanzausweis erhöhte sich um ca. 25 %, wohingegen sich der tatsächliche Bestand an Heizöl zum Stichtag um ca. 5 % verringerte. Dies ist auf die gestiegenen Heizöl- und Energiepreise zurückzuführen, die die Stadt unterjährig jedoch stärker belasteten und zu höheren Auszahlungen führten.

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte bestanden zum Abschlussstichtag keine.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.423.544,62 €. Auffällig hoch sind hierbei die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Unter dieser Position ist der „Bankbestand“ (Verrechnungskonto) des Abwasserwerkes der Stadt Heimbach in Höhe von – 1.224.871,14 € aufgeführt, da es selbst kein eigenes Bankkonto besitzt und sich am gemeinsamen Bankkonto der Stadt Heimbach bedient. Wenn der Bankbestand des Abwasserwerkes im Rahmen der Finanzrechnung einen positiven Saldo aufweist, wird dieser bei der Stadt Heimbach als Verbindlichkeit dargestellt. Sollte der „Bankbestand“ des Abwasserwerkes negativ sein, so wird dies in Form von Forderungen der Stadt gegenüber dem Abwasserwerk dargestellt.



2.4 Liquide Mittel

Unter den liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr
1.	Sparkasse Düren	121.611,65
2.	Volksbank Heimbach	152.550,07
3.	Volksbank Heimbach, Sonderkonto Rücklage Wegebau Vlaten	135.951,91
4.	Volksbank Heimbach, Festgeld Wegebau Vlaten	100.130,28
5.	Volksbank Heimbach, Stiftungsvermögen (sonstiger SOP)	26.979,24
6.	Barkasse Einwohnermeldeamt	55,35
Summe		537.278,50

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Position Aktive Rechnungsabgrenzung werden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, jedoch erst im nachfolgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen. Auf diese Weise ist eine periodengenaue Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	166.332,27	128.361,53	- 37.970,74

Bei der Stadt Heimbach gilt dies insbesondere für den Aufwand für die Beamtenbesoldung, sowie die Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse des Jahres 2022, welche bereits im Jahr 2021 zur Auszahlung kamen. Der aus dem Vorjahr gebildete ARAP wurde zu Beginn des Jahres 2022 aufgelöst.

Für die Baumaßnahme der Breitbandversorgung Hausen/Blens wurde bis 2017 ein ARAP in Höhe von insgesamt 256.210,00 € gebildet. Dieser wird über 7 Jahre ab dem Jahr 2017 mit 36.601,42 € / Jahr aufgelöst.



5. Erläuterungen zu den Kapitalpositionen (Passiva)

Die Passiva, oder auch Kapitalseite, stellt dar, woher die verwendeten Mittel stammen (Mittelerkunft). Sie gliedert sich gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die passive Rechnungsabgrenzung.

1 *Eigenkapital*

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	
1.1 Allgemeine Rücklage	4.691.892,82	4.025.553,18	-	666.339,64
1.2 Sonderrücklagen	236.086,16	236.082,19	-	3,97
1.3. Ausgleichsrücklage	-	-	-	-
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 668.890,41	- 433.297,61	-	235.592,80
Summe	4.259.088,57	3.828.337,76	-	430.750,81

1.1 **Allgemeine Rücklage**

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die Allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie den Sonderposten und den ggf. zu bildenden Sonderrücklagen (Residualgröße). Die Allgemeine Rücklage betrug bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009: 21.296.165,68 €. In den folgenden Jahren ergeben sich Änderungen durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und die Entnahme zur Abdeckung von Fehlbeträgen, sowie der Verrechnung mit Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gemäß § 44 Abs 3 KomHVO NRW.

Die Veränderung im Rechnungsjahr ergeben sich aus der Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr in Höhe von – 668.890,41 € und den Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs 3 KomHVO NRW:

Bezeichnung	Buchwert	Sonderposten	Verkaufspreis	Buchgewinn / -Verlust
<u>Verschrottung</u>				
Mietshaus Hengebachstraße 88 (Gebäude)	1,00	-	- -	1,00
Mietshaus Hengebachstraße 88 (Carport)	1,00	-	- -	1,00
Mietshaus Hengebachstraße 88 (Schuppen)	1,00	-	- -	1,00
<u>Verkauf</u>				
Daihatsu Terrios (Löschgruppe Blens)	842,04	846,81	1.300,00	1.304,77
MTF mit Ladeflächen (Löschgruppe Hergarten)	1,00	-	1.250,00	1.249,00
Summe	846,04	846,81	2.550,00	2.550,77



1.2 Sonderrücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Bei der Stadt Heimbach wird unter dieser Bilanzposition die Sonderrücklage für den Wegebau Vlaten ausgewiesen.

Die Veränderung der Sonderrücklage im Rechnungsjahr setzt sich aus den Kontoführungsgebühren an die Bank in Höhe von 24,10 € und den Zinsen für das Kapital in Höhe von 20,13 € zusammen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, in dem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt wird. Der Haushalt gilt dementsprechend noch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan, bzw. in der Ergebnisrechnung durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Heimbach wurde durch den ersten Jahresfehlbetrag mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagement (Doppik) zum Stichtag 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Hier wird der Differenzbetrag (Saldo) zwischen den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung vor dem Ratsbeschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen. Bei einem positiven Saldo handelt es sich um einen Jahresüberschuss und bei einem negativen Saldo um einen Jahresfehlbetrag.

Der Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2021 beträgt -433.297,61 €.



2 Sonderposten

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
2.1 für Zuwendungen	20.426.345,52	20.569.473,09	143.127,57
2.2 für Beiträge	2.714.280,67	2.658.539,36	- 55.741,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	149.105,28	204.785,94	55.680,66
2.4 sonstige Sonderposten	139.787,24	54.987,70	- 84.799,54
Summe	23.429.518,71	23.487.786,09	58.267,38

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Unter den Sonderposten aus Zuwendungen werden die Sonderposten aus den Zuwendungen vom Bund und vom Land, sowie von anderen Gemeinden, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ausgewiesen. Hierzu zählen unter anderem die regelmäßigen Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes in Form der Investitions- Schul- und Feuer-schutzpauschale sowie spezielle Förderungen für Investitionen wie beispielsweise der 70 %-ige Anteil an der Stadtkernsanierung (InHK).

Die Veränderung im Haushaltsjahr resultiert größtenteils aus der Bildung neuer Sonderposten in Höhe von 946.883,09 € sowie der planmäßigen Auflösung in Höhe von 961.999,69 €. Der Restbetrag in Höhe von 846,81 € ist auf den Verkauf der geförderten Anlagegüter (vgl. 1.1 Allgemeine Rücklage) zurückzuführen, wodurch die entsprechenden Sonderposten ertrags-wirksam in Höhe des Restbetrages aufgelöst und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

Nr.	Bezeichnung	Zugang	Abgang	Umbuchung
SOP000025	SoPo Fahrzeug DN-2765	-	846,81	-
SOP000077	Löschfahrzeug LF 20 DN-SH 31	880,00	-	-
SOP000132	Radwegebrücke Hausen	208.700,00	-	-
SOP000154	mobile Beschallungsanlage	876,19	-	-
SOP000163	mobiles Luftfiltergerät	5.057,50	-	-
SOP000166	Naturlagerplatz (oberh.Weide)	3.561,92	-	-
SOP000181	Klettergerüst Gener.Platz	7.002,81	-	-
SOP000182	Marktplatzverteilerschrank	2.818,80	-	-
SOP000183	Videosicherheitsanlage	3.669,79	-	-
SOP000184	Infotafel Gener.Platz Hasenfeld	2.665,38	-	-
SOP000185	Generationenplatz Hasenfeld	195.116,26	-	-
SOP000187	Sirenenanlage Heimbach	13.550,70	-	-
SOP000188	SoPo GW-L2	318.481,62	-	-
SOP000189	SoPo GW-1	95.523,51	-	-
SOP000192	Waldfläche An der Lehmkuhl	10.718,11	-	-
SOP000193	Waldfläche An der Lehmkuhl	8.235,59	-	-
SOP000194	Freifläche Gärten Über Rur	15.521,72	-	-
SOP000195	Freifläche Gärten Über Rur	10.392,33	-	-
SOP000196	GuB unbebaut Lehmkuhl	5.227,70	-	-
SOP000197	Gewächshaus (ehem. S. Lennartz)	22.365,00	-	-
SOP000198	Gewächshaus (ehem. S. Lennartz)	9.585,00	-	-
SOP000199	Gewächshaus (ehem. S. Lennartz)	4.853,21	-	-
SOP000200	Gewächshaus (ehem. S. Lennartz)	2.079,95	-	-



Summe	946.883,09	846,81	-
-------	------------	--------	---

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die für die potentielle Inanspruchnahme einer Leistung oder Einrichtung erhoben werden und damit der Deckung der Ausgaben dienen, welche aufgrund von Schaffung, Erweiterung oder Erneuerung öffentlich-rechtlicher Einrichtungen stehen. Es kommt im Vergleich zu den Gebühren nicht auf die tatsächliche Inanspruchnahme einer Leistung, sondern vielmehr auf die potentielle Möglichkeit der Nutzung an. Sofern es sich bei dieser Leistung um eine Investition handelt, ist dieser Investition ein Sonderposten in Höhe der erhaltenen Beiträge auf der Passivseite der Bilanz entgegenzusetzen. Das wohl bekannteste Beispiel sind die Straßenausbaubeiträge.

Die Veränderung im Haushaltsjahr entspricht der Höhe der planmäßigen Auflösung. Es wurden keine neuen Sonderposten aus Beiträgen gebildet.



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. Dem Anhang ist die Berechnung der „Rücklagen“ der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen als Anlage beigefügt.

Konto	Kostenträger	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
2331291	03.243.01.00	Offene Ganztagsgrundschule	119.382,50	116.125,69	- 3.256,81
2331721	11.537.01.00	Abfallwirtschaft	9.686,67	85.683,35	75.996,68
2331671	12.545.01.00	Winterdienst	15.507,29	- 7.594,98	- 23.102,27
2331761	13.553.01.00	Friedhof	4.528,82	2.976,90	- 1.551,92
2331751	13.553.02.00	Ehrenfriedhof	- 684,26	- 2.265,54	- 1.581,28
Summe			148.421,02	194.925,42	46.504,40
Ausweis im Anhang			- 684,26	- 9.860,52	- 9.176,26
Bilanzausweis			149.105,28	204.785,94	55.680,66

2.4 sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Sie stellen sich zum Stichtag wie folgt dar:

Position	Hinweis	Vorjahr	Haushaltsjahr	Differenz
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	Stiftungsvermögen	1.979,24	1.979,24	-
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	Stiftungsvermögen	25.000,00	25.000,00	-
offene Jugendeinrichtung	Rücklage / Spende	3.960,32	9.298,13	5.337,81
Forstwirtschaft	Kontoauflösung Forstbetriebsgemeinschaft	14.625,69	14.625,69	-
Asyl	Teilhabe- und Integrationsgesetz	92.587,35	- -	92.587,35
Hansfelder Leseland	Spende für das Leseland	589,64	589,64	-
Feuerschutz	Spende für den Feuerschutz	1.045,00	3.495,00	2.450,00
Summe		139.787,24	54.987,70	- 84.799,54



3 Rückstellungen

Rückstellungen sind, im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten, Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung des Aufwands in das entsprechende Haushaltsjahr, da die Bildung einer Rückstellung Aufwand darstellt, die Inanspruchnahme das Ergebnis jedoch nicht berührt.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
3.1 Pensionsrückstellungen	4.767.710,00	4.870.035,00	102.325,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	766.801,12	716.873,03	- 49.928,09
3.4 sonstige Rückstellungen	232.652,88	197.384,96	- 35.267,92
Summe	5.767.164,00	5.784.292,99	17.128,99

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen umfassen die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Die Zu- und Abgänge im Bereich der Pensionsrückstellungen gehen aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen-Versorgungskasse hervor, welche hierfür einen Rechnungszinssatz gemäß den Vorschriften des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G in Höhe von 5 Prozent anwendete.

Die Pensionsrückstellungen setzen sich aus den Versorgungsrückstellungen in Höhe von 3.559.712,00 € und den Beihilferückstellungen in Höhe von 1.310.323,00 € zusammen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Beschreibung	Vorjahr	Zugang	Abgang	Auflösung	Haushaltsjahr
Instandhaltungssanierung Bauhof	3.422,58	-	587,47	2.835,11	-
Sanierung Am Eichelberg	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Sanierung Am Sonnenhang	105.469,88	-	24.000,00	-	81.469,88
Sanierung Brementhaler Straße	163.686,84	-	440,30	-	163.246,54
Sanierung Fußgängerbrücke über Ruhr	22.100,00	-	-	-	22.100,00
Sanierung Brücke Vlattener Bach/Mühlengasse	22.065,21	-	-	22.065,21	-
Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	2.004,54	-	-	-	2.004,54
Sanierung Brücke im Heimbachtal	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Instandsetzung Gewässermauer Mühlengasse Vlaten	2.552,07	-	-	-	2.552,07
Instandsetzung Parkplatz Laag	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Instandsetzung Tretbecken Heimbach Auf Wisen Woog	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Instandsetzung Mietwohnung Hengebachstraße 10	9.000,00	-	-	9.000,00	-



Stadt Heimbach Jahresabschluss zum 31.12.2021

Instandsetzung Spelgeräte Spielplatz Vlatten	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Instandsetzung Außentreppe JR Hasenfeld	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Instandsetzungsarbeiten Außenputz VVV Gebäude Hausen	9.000,00	1.000,00	-	-	10.000,00
Sanierung Toiletten Haus des Gastes Blens	4.500,00	1.000,00	-	-	5.500,00
Instandsetzungsarbeiten Odenbachstraße, Blenserplatz (Pflasteraustausch)	34.000,00	-	-	-	34.000,00
Instandsetzungsarbeiten Am Rehtob und Dr. Heinen Straße (Asphaltreparaturen)	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Instandsetzungsarbeiten Dr. Heinen Straße/Bereich Bushaltestelle Pflasterreparaturen	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Instandsetzung Rasengittersteine Parkstreifen Parkplatz Laag	7.000,00	-	-	-	7.000,00
Instandsetzung Zwischentür Turnhalle Eichelberg	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Erneuerung Schachttürrollen Aufzug Freie Schule Eifel	4.500,00	-	-	-	4.500,00
Fassadensanierung NPG Hergarten	5.000,00	1.000,00	-	-	6.000,00
Öltanksanierung Jugendhalle Vlatten	6.500,00	1.200,00	-	-	7.700,00
Öltanksanierung Kita Hausen	5.000,00	1.200,00	-	-	6.200,00
Öltanksanierung Rathaus Seerandweg	5.500,00	1.200,00	-	-	6.700,00
Öltanksanierung Rathaus Hengebachstraße	5.500,00	1.200,00	-	-	6.700,00
Öltanksanierung Grundschule	7.500,00	1.200,00	-	-	8.700,00
Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Wirtschaftswegen	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gewässerläufen	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Kronensicherung Kurpark (17 Linden)	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Kronensicherung Lindenallee	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Summe	766.801,12	9.000,00	25.027,77	33.900,32	716.873,03

3.4 sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen dürfen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Beschreibung	Vorjahr	Zugang	Abgang	Auflösung	Haushaltsjahr
Rückstellungen für Resturlaub	80.401,65	-	13.774,81	-	66.626,84
Rückstellungen für Überstunden	51.046,63	9.455,89	-	-	60.502,52
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	20.494,51	9.255,49	-	-	29.750,00
Rückstellungen für die Prüfung der GPA NRW	16.800,00	8.400,00	-	-	25.200,00
Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz	45.038,21	-	45.038,21	-	-
Steuerrückstellungen	18.871,88	-	-	3.566,28	15.305,60
Summe	232.652,88	27.111,38	58.813,02	3.566,28	197.384,96

Die Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden werden durch das Personalamt ermittelt.

Die Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz wurde in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst, da das Gesetz zum Stichtag keine Anwendung mehr findet.

Die Steuerrückstellungen wurden für die noch ausstehende Körperschaftssteuer sowie den Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttungen der ERE KG gebildet.



4 Verbindlichkeiten

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
4.1 Anleihen	-	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.666.838,35	3.516.570,72	- 150.267,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.200.000,00	18.300.000,00	1.100.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	670.532,96	627.732,92	- 42.800,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.302,54	1.067.872,13	541.569,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.051,41	45.380,77	- 58.670,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	299.273,79	167.778,70	- 131.495,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.218.006,41	5.513.038,13	1.295.031,72
Summe	26.685.005,46	29.238.373,37	2.553.367,91

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist auf die planmäßige Tilgung zurückzuführen. Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen.

Die Erhöhung des Bestands an Krediten zur Liquiditätssicherung ist auf die Rückzahlung zweier Kredite in Höhe von insgesamt 6.200.000 €, sowie der Aufnahme bzw. Prolongation dieser Kredite in Höhe von insgesamt 6.700.000 € zurückzuführen. Zusätzlich musste unterjährig der Rahmenkredit bei der Sparkasse Düren in Anspruch genommen werden und wies zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 600.000 € aus.

Die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen resultiert aus den Zuwendungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Investitions-, Schul-, Feuerschutzpauschale), Mittelabrufen beim Land für die Stadtkernsanierung (InHK), sowie Zuwendungen für das Hochwasserereignis und der Straßeninstandsetzung in Vlatten.

Position	Vorjahr	Zugang	Abgang	Haushaltsjahr
Sportpauschale	306.448,80	60.000,00	26.820,50	339.628,30
Schulpauschale	1.564.620,48	300.000,00	55.922,18	1.808.698,30
Gute Schule 2020	508.608,00	-	-	508.608,00
Investitionspauschale	1.475.314,64	726.422,38	574.243,08	1.627.493,94
Feuerschutzpauschale	1.462,75	39.020,45	24.816,48	15.666,72
Zuschuss Masterplan Heimbach	48.000,00	-	-	48.000,00
Zuschuss Warnanlagen im Stadtgebiet	10.017,83	-	10.017,83	-
Zuschuss v. Land Rurbrücke Hausen	-	-	-	-
Förderung Dorferneuerung/ Generationenplatz	130.990,57	200,00	131.190,57	-
KinvFÖG NRW	-	-	-	-
Zuschuss Hochwassergefährdung	49.515,00	-	-	49.515,00
Heimatwerkstatt Heimbach Stübchen	31.730,00	6.772,43	500,00	38.002,43
KinvFÖG NRW II	-	309.459,00	-	309.459,00
Zuwendung Investitionen InHK	91.298,35	509.570,00	134.143,43	466.724,92
Zuwendung Hochwasser 2022	-	350.000,00	282.353,89	67.646,11
Zuwendung Straßeninst. Vlatten	-	216.100,00	62.978,54	153.121,46
Zuwendung Waldschäden	-	30.473,96	-	30.473,96
Zuwendung Feuerwehgerätehaus Blens	-	50.000,00	-	50.000,00
Summe	4.218.006,42	2.598.018,22	1.302.986,50	5.513.038,14



5 **Passive Rechnungsabgrenzung**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen, im Gegensatz zu den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Einnahmen (Einzahlungen) im laufenden Haushaltsjahr dar, die erst im folgenden Haushaltsjahr oder in folgenden Haushaltsjahren zu Erträge führen.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	956.393,88	960.875,68	4.481,80

Der Betrag setzt sich aus den Friedhofs- bzw. Grabnutzungsgebühren, welche einmalig in voller Höhe erhoben werden und über durchschnittliche Liegedauer von 30 Jahren aufgelöst werden in Höhe von 885.485,28 €, den im Dezember des Jahres für das Folgejahr verkauften Parkausweisen in Höhe von 2.187,50 € und den Abgrenzungsposten für den Breitbandausbau Hausen / Blens in Höhe von 73.202,90 € (vgl. aktive Rechnungsabgrenzung) zusammen.



6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung ist in das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis unterteilt.

6.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis in Höhe von -785.029,99 € setzt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von:

Position	Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.999.000,00	5.378.499,44	379.499,44
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.585.284,33	4.174.107,38	- 411.176,95
03 Sonstige Transfererträge	27.000,00	5.806,13	- 21.193,87
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.200,00	1.013.891,21	- 87.308,79
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.831,50	553.713,44	- 20.118,06
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.720,00	445.251,06	- 63.468,94
07 Sonstige ordentliche Erträge	268.865,00	328.237,44	59.372,44
08 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
09 Bestandsveränderungen	-	-	-
Summe	12.063.900,83	11.899.506,10	- 164.394,73

und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von:

Position	Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
11 Personalaufwendungen	2.866.200,00	2.593.834,97	- 272.365,03
12 Versorgungsaufwendungen	360.000,00	269.798,44	- 90.201,56
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.952,53	1.895.266,72	- 684.685,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.298.100,00	1.466.276,79	168.176,79
15 Transferaufwendungen	5.796.270,16	5.549.552,73	- 246.717,43
16 Sonstige Aufwendungen	1.293.900,56	909.806,44	- 384.094,12
Summe	14.194.423,25	12.684.536,09	- 1.509.887,16

zusammen.



Die Steuern und Abgaben stellen die größte und wichtigste Einnahmeposition dar. Sie gelten als allgemeines Deckungsmittel und sind bis auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie den Familienleistungsausgleich durch die Kommune steuerbar.

Bezeichnung	fort. Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
Grundsteuer A	89.000,00	88.411,01	- 588,99
Grundsteuer B	1.166.000,00	1.164.723,13	- 1.276,87
Gewerbesteuer	1.384.000,00	1.517.835,58	133.835,58
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.857.000,00	2.052.983,13	195.983,13
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000,00	194.881,83	44.881,83
Vergnügungssteuer	800,00	-	- 800,00
Hundesteuer	60.000,00	57.502,05	- 2.497,95
Zweitwohnungssteuer	85.000,00	89.704,90	4.704,90
Fremdenverkehrsbeitrag	26.000,00	21.557,58	- 4.442,42
Familienleistungsausgleich	181.200,00	190.900,23	9.700,23
Summe	4.999.000,00	5.378.499,44	379.499,44

Auf Grund der COVID-19 Pandemie wurden die Ansätze für die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer vorsichtig prognostiziert. Es zeigte sich jedoch, dass die Wirtschaftskraft in dieser Zeit nicht so stark abnahm, wie zunächst angenommen. Die Auswirkungen der Pandemie sind jedoch nicht vorüber, weshalb auch in den kommenden Perioden ein vorsichtiger Umgang mit diesen Werten unumgänglich ist.

Die Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2.134.592,00 €. Weiterhin fließen in diese Position die Erträge durch die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land in Höhe von 961.999,69 €, sowie die Zuweisungen für Kurorte in Höhe von 314.385,63 € und allgemeine Aufwands- und Unterhaltungspauschalen in Höhe von 150.172,02 €.

In der Zeile 03 „Sonstige Transfererträge“ werden hauptsächlich Landeserstattungen u.a. nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylgesetz in Höhe von 5.806,13 € ausgewiesen.

In die Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fließen unter anderem die Erträge der Müllabfuhrgebühren in Höhe von 489.261,39 €, die Kurbeiträge in Höhe von 225.354,00 € und sonstige Gebühren / Beiträge wie bspw. die Grabnutzungs- Straßenreinigungs-, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von insgesamt 182.997,06 €. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (bspw. Straßenbaubeitrag) in Höhe von 55.741,31 € ausgewiesen. Die Größte Differenz lag im Haushaltsjahr bei den Kurbeiträgen. Diese wurden auf Grundlage der Vorjahre in Höhe von 278.000 € geplant.

Der Betrag in der Zeile 05 „privatrechtliche Leistungsentgelte“ setzt sich größtenteils aus den Mieten und Pachten für städtische Liegenschaften (bebaut und unbebaut) in Höhe von 280.455,10 €, den Verkaufserlösen in Höhe von 106.610,27 € und den Parkentgelten auf den Parkplätzen Über Rur, an der Laag und am Freibad Heimbach in Höhe von insgesamt 95.835,25 € zusammen.

Die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ beinhaltet unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerks in Höhe von 124.145,29 €. Da das Abwasserwerk kein eigenes Personal hat, bedient es sich am Personal der Stadt. Der Beitrag bzw. die Erstattung wird am Ende des Jahres im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Abwasserwerks errechnet. Grundsätzlich fließen in die Position nur Erträge auf Grund von vorher entstandenen Aufwendungen. Abweichungen vom Planansatz sind aus diesem Grund auf nicht entstandene Aufwendungen zurückzuführen.



Bei der größten Position der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ handelt es sich um die Konzessionsabgaben in Höhe von 123.250,20 €. Weiterhin werden hier bspw. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen oder den Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich ausgewiesen. Da diese Positionen nicht geplant werden, können die Ist-Zahlen von den Plan-Zahlen in größerem (prozentuellen) Umfang abweichen.

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	fort. Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
Dienstaufwendungen Beamte	346.000,00	339.772,81 -	6.227,19
Dienstaufwendungen Angestellte	1.234.100,00	1.062.162,40 -	171.937,60
Dienstaufwendungen Arbeiter	464.400,00	452.439,98 -	11.960,02
Beschäftigungsentgelte Aushilfen	110.400,00	80.136,00 -	30.264,00
Versorgungskasse Angestellte	106.100,00	80.731,98 -	25.368,02
Versorgungskasse Arbeiter	39.800,00	36.382,01 -	3.417,99
Versorgungskasse Aushilfen	7.900,00	4.422,29 -	3.477,71
Sozialversicherung Angestellte	250.300,00	215.562,95 -	34.737,05
Sozialversicherung Arbeiter	95.200,00	95.310,46	110,46
Sozialversicherung Aushilfen	36.000,00	23.621,09 -	12.378,91
Beihilfen	21.500,00	21.504,00	4,00
Beihilfen Versorgungsempfänger	79.500,00	79.464,00 -	36,00
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.000,00	59.611,00	19.611,00
Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.000,00	42.714,00	7.714,00
Summe	2.866.200,00	2.593.834,97 -	272.365,03

Hinzukommen noch die „Versorgungsaufwendungen“ (Zeile 12), in der die Beiträge in die Versorgungskasse der Beamten ausgewiesen werden.

Die Differenz zum Planansatz lässt sich anhand des beigefügten Stellenplans (Anlage 7) erkennen. Für das Jahr 2021 wurden im Haushaltsplan 38,29 Stellen bei den Beschäftigten geplant. Zum Ende des Jahres waren davon jedoch nur 34,67 besetzt. Aus diesem Grund vielen auch weniger Personalaufwendungen für tariflich beschäftigte Angestellte und Arbeiter an. Die Zahl der Stellen der Beamten blieb im Vergleich zum Vorjahr und zum Plan unverändert.

Die Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche und unbewegliche Vermögen und andere Leistungen, die nicht von den städtischen Mitarbeitern erbracht werden (können). Die größten Abweichungen zum Planansatz liegen im Bereich der nur teilweisen durchgeführten Umsetzung der Stadtkernsanierung (Plan: 581.836,82 € Ist: 81.185,39 €) und der Straßenunterhaltung. Diese lag im Haushaltsjahr mit 333.718,21 € knapp 110 T€ über dem Planansatz. Im Jahr 2020 wurde im Zuge der Corona-Pandemie ein neues Konto eingerichtet auf dem sämtliche mit der Pandemie verbundenen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen verbucht wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 wurde davon ausgegangen, dass sich die Kosten erneut auf dem Niveau des Vorjahres bewegen könnten. Im Endeffekt ist dies nicht der Fall gewesen, sodass hier eine Planabweichung von ca. 50 T€ vorliegt (Plan: 73.700 € Ist: 25.201,43 €).

Die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) auf Vermögensgegenstände bewegten sich mit 1.466.276,79 € auf dem Vorjahresniveau.



Die mit Abstand größten Positionen der Zeile 15 „Transferaufwendungen“ machen die Kreisumlage (2.271.273,68 €) und die Kreisumlage Jugendamt (1.952.245,08 €) aus. Hinzu kommen noch die Umlage für den Zweckverband Regio Entsorgung (Abfallentsorgung im Stadtgebiet) in Höhe von 374.501,00 €, die Transferaufwendungen im Bereich der Asylleistungen in Höhe von 174.679,42 € und die Umlage an das Rechenzentrum KDVZ in Höhe von 139.563,07 €.

Die „Sonstigen Aufwendungen“ (Zeile 16) umfassen sämtliche ordentliche Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den anderen Aufwandspositionen nicht speziell zugeordnet werden können. Hierunter fallen bspw. die Aufwandsentschädigungen der Stadtvertretung in Höhe von insgesamt 120.902,40 €, sowie die Aufwendungen für Festwerte im Bereich der Straßenbeleuchtung, EDV, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, etc. in Höhe von 198.208,57 €.

6.2 Finanzergebnis

In das Finanzergebnis fließen alle Erträge und Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Bereitstellung von eigenen Finanzmitteln oder der Inanspruchnahme von fremden Finanzmitteln stehen.

Das Finanzergebnis in Höhe von 174.790,26 € setzt sich aus den Finanzerträgen in Höhe von 242.755,39 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 67.965,13 € zusammen.

Die größte Position der Finanzerträge macht die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes der Stadt Heimbach aus dem Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 160.926,66 € aus (Zinssatz 3,35 %). Im Haushaltsplan wurde mit einem Ertrag von 313.000 € (Zinssatz 5,42 %) für das Jahr 2021 gerechnet. Da die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Abwasserwerkes erfolgen kann und erst mit bzw. nach dem Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Stadtvertretung „ausgezahlt“ werden kann, findet hier immer eine zeitliche Verschiebung statt. Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 297.856,68 € (Zinssatz 5,42 %) für das Jahr 2021 wurde der Stadt Heimbach im Jahr 2022 gutgeschrieben.

Die Zinsaufwendungen für Investitions- und investitionsähnliche Kredite beliefen sich im Haushaltsjahr auf 36.499,91 € und liegen damit durch die Anpassung von Zinssätzen im Rahmen von Prolongationen rund 38 T€ unter dem Planansatz von 74.300 € und ca. 16 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite lagen mit 30.186,01 € ziemlich genau auf dem Niveau des Vorjahres (31.544,99 €) und ca. 23 T€ unter dem Planansatz.

6.3 Außerordentliches Ergebnis

In das außerordentliche Ergebnis fließen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen.

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 176.942,12 € setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 740.066,58 € und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 563.124,46 € zusammen.



Im Jahr 2020 wurden erstmals im Rahmen der Behandlung der aus der COVID-19 entstandenen Kosten außerordentliche Erträge gegen die Bilanzierungshilfe (Pos. 0 der Aktiva) in Höhe von 426.483,63 € gebucht. Der Betrag im Jahr 2021 in Höhe von 386.299,34 € setzte sich aus den direkten Kosten (bspw. Masken, Reinigungsmittel, etc.) in Höhe von 25.201,43 €, Aufwendungen für Mehrarbeitsstunden städtischer Mitarbeiter in Höhe von 6.543,23 € und dem „Soll-Ist-Vergleich“ in Höhe von 354.554,68 € zusammen. Von den Aufwendungen waren 379.756,11 € zahlungswirksam und belasteten demnach die Finanzrechnung und die Liquididen Mittel. Eine Übersicht über die Positionen des „Soll-Ist-Vergleichs“ ist dem Anhang als Anlage (11.) beigefügt. Des Weiteren flossen die Sofort- bzw. Wiederaufbauhilfen des Landes in Höhe von 353.767,24 € auf Grund des Starkregenereignisses im Juni 2021 in die außerordentlichen Erträge.

In die außerordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Wiederherstellung der durch das Starkregenereignis entstandenen Schäden an der kommunalen Infrastruktur (bspw. Straßen und Gebäude) in Höhe von 563.124,46 € geflossen.



7. Erläuterungen zur Finanzrechnung

7.1 *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Im Wesentlichen entsprechen die Positionen der Finanzrechnung den Positionen der Ergebnisrechnung mit dem Unterschied, dass in der Ergebnisrechnung neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wie bspw. die Steuereinnahmen und Personalaufwendungen, ebenfalls zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen wie bspw. die Abschreibungen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie die Zuführung und ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aufgeführt werden. Die Abweichungen zur Ergebnisrechnung sind hauptsächlich der periodengerechten Zuordnung der Erträge und Aufwendungen im entsprechenden Jahr geschuldet, die durch die Bildung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Bildung von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten entstehen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 153.036,28 € und resultiert aus den Einzahlungen in Höhe von 11.247.285,90 € und den Auszahlungen in Höhe von 11.094.249,62 €.

Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eines der obersten Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes und einer nachhaltigen Haushaltsführung. Er zeigt die Tilgungsfähigkeit der Kommune durch die reguläre Verwaltungstätigkeit (Geschäftstätigkeit) auf und führt zu einer Reduzierung von Liquiditätskrediten, wodurch sich der Zinsaufwand und der Stand der Verbindlichkeiten verringert. Ein negativer Saldo führt demnach zu einer Erhöhung von Liquiditätskrediten, wodurch mehr Zinsaufwendungen entstehen, die das Ergebnis belasten.

7.2 *Saldo aus Investitionstätigkeit*

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist, im Gegensatz zu dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, nicht in der Ergebnisrechnung zu finden. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen berücksichtigt, die dem Erwerb oder der Herstellung von langlebigen Wirtschaftsgütern dienen und dementsprechend keinen Ressourcenzuwachs oder Ressourcenverzehr (Erträge und Aufwendungen) darstellen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen das Anlagevermögen (Erwerb von Vermögensgegenständen). Hinter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten stehen die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die zunächst in den erhaltenen Anzahlungen gebündelt und bei der Aktivierung dem entsprechenden Vermögensgegenstand als Sonderposten auf der Passivseite entgegengesetzt werden, die erhobenen Beiträge für Investitionsmaßnahmen und die Verkäufe von Vermögensgegenständen. Erträge und Aufwendungen die aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultieren sind gem. § 44 Abs 3 KomHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, damit das Jahresergebnis bspw. von Verlusten durch Verkäufe unter dem Buchwert unberührt bleibt.



Der Saldo in Höhe von – 133,976,96 € setzt sich aus den Investitionseinzahlungen in Höhe von:

Position	Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.285.205,12	2.235.631,71 -	3.049.573,41
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.000,00	2.550,00 -	119.450,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000,00	1.150,00 -	358.850,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-
Summe	5.767.205,12	2.239.331,71 -	3.527.873,41

und den Investitionsauszahlungen in Höhe von:

Position	Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.546,18	102.979,92	67.433,74
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.185.349,70	1.811.436,34 -	9.373.913,36
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905.541,52	458.868,56 -	1.446.672,96
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100,00	23,85	76,15
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-
Summe	13.126.537,40	2.373.308,67 -	10.753.228,73

zusammen.

Ein positiver Saldo könnte auf eine geringe Investitionstätigkeit oder auf hohe Abgänge im Anlagevermögen hindeuten. Ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit ist nicht mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Er führt nicht zu einer Erhöhung von Liquiditätskrediten, da Investitionen nur getätigt werden können, sofern ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Diese werden entweder durch einen Finanzmittelüberschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, sofern dieses Geld nicht genutzt werden muss um bestehende Kredite zu tilgen, oder fließen der Kommune in Form von Zuwendungen und Beiträge zu. Sollten diese Mittel nicht ausreichen, so können langfristige Investitionskredite aufgenommen werden, wodurch der goldenen Bilanzregel Rechnung getragen wird.

Die enormen Abweichungen im Bereich der investiven Auszahlungen sind auf diverse nicht oder nur teilweise umgesetzter, jedoch geplanter Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Hierunter fielen unter anderem das Feuerwehrgerätehaus Blens, der Neubau der Brücke in der Bachstraße, die Sanierung der Rurbrücke in Blens, sowie Erneuerungen und Umbauten mehrerer Ortsstraßen im Stadtgebiet. Die noch nicht in Anspruch genommenen Mittel (Ermächtigungen) wurden größtenteils in das Folgejahr übertragen.

7.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist ebenfalls nicht in der Ergebnisrechnung wiederzufinden. In ihn fließen alle Ein- und Auszahlungen durch Tilgungen und Aufnahmen von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, bei den es sich um keinen



Ressourcenzuwachs oder -Verzehr handelt. Die Zinszahlungen, die sowohl eine Auszahlung als auch einen Aufwand oder im Falle eines ausgegebenen Darlehens einen Ertrag und eine Einzahlung darstellen, fließen in die Zeile 13 und damit in den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 911.932,33 € setzt sich aus den Einzahlungen durch die Aufnahme oder Rückflüsse von Krediten in Höhe von:

Position	Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.085.000,00	- -	3.085.000,00
34 Aufnahme von Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	3.075.000,00	3.075.000,00
Summe	3.085.000,00	3.075.000,00 -	10.000,00

und den Auszahlungen durch die Tilgung oder Ausgabe von Krediten in Höhe von:

Position	Ansatz	Haushaltsjahr	Differenz
35 Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	- 281.000,00	- 193.067,67	87.932,33
36 Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- -	1.970.000,00	- 1.970.000,00
Summe	- 281.000,00	- 2.163.067,67	- 1.882.067,67

zusammen.

Ein positiver Saldo bedeutet, dass in dem Haushaltsjahr mehr fremde Kredite aufgenommen oder ausgegebene Kredite getilgt wurden, als fremde Kredite getilgt oder eigene Kredite ausgegeben wurden. Demzufolge verbessert sich zwar durch einen positiven Saldo die Liquidität, allerdings ist auch zukünftig mit Höheren Zinsaufwendungen (Aufnahme von Krediten) oder geringeren Zinserträgen (Rückzahlung ausgegebener Kredite) zu rechnen.

7.4 *Liquide Mittel*

Die Stadt Heimbach und das Abwasserwerk der Stadt Heimbach teilen sich ein gemeinsames Bankkonto, welches unter den Liquiden Mitteln der Stadt in voller Höhe ausgewiesen wird. Ein positiver „Bankbestand“ des Abwasserwerks wird in der städtischen Bilanz als Verbindlichkeit und in der Bilanz des Eigenbetriebes als Forderung ausgewiesen. Ein negativer „Bankbestand“ wird dementsprechend in der städtischen Bilanz als Forderung und in der Bilanz des Eigenbetriebes als Verbindlichkeiten dargestellt. Die Finanzrechnung bezieht sich lediglich auf die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Einheit, sodass der Saldo (Zeile 38) in Höhe von 930.991,65 € nur die Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln darstellt. Die untenstehende Tabelle zeigt die bereinigten Liquiden Mittel auf.

Position	Vorjahr	Haushaltsjahr	Differenz
Gesamtbetrag aller Bankkonten	900.469,74	537.278,50	- 363.191,24
<u>abzüglich</u>			
„Bankbestand“ des Abwasserwerks	54.800,08	- 1.224.871,14	- 1.279.671,22
Verwahr- und Vorschussbuch	179.880,18	165.368,51	- 14.511,67
Summe	234.680,26	- 1.059.502,63	- 1.294.182,89
netto Liquide Mittel Stadt Heimbach	665.789,48	1.596.781,13	930.991,65



8. Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

8.1 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

- Leasingverträge für Kopiergeräte in den Rathäusern in der Hengebachstraße und am Seerandweg

8.2 Weitere wichtige Verträge

- Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern
- Erbbaurechtsrechtsvertrag über den Grund und Boden der Burg Hengebach
- Am 26.08.2022 geschlossener Vertrag für das Gesellschafterdarlehen mit einem ursprünglichen Kapital in Höhe von 1.521.212,00 € zwischen der Stadt Heimbach und der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

8.3 Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen

- Ausfallbürgschaft (maximal 80 % des gewährten Darlehens zur Kaufpreisfinanzierung der Burg Hengebach) -> wurde mit der Ausgabe des Gesellschafterdarlehens zurückgegeben

8.4 Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Die Beiträge aus den fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Kleestraße und in der Goldkuhl wurden bis zum Abschlusstichtag noch nicht erhoben. Die Abrechnungsfähigkeit und die Erhebung werden in folgenden Jahren geprüft.

8.5 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt. Die Stadt Heimbach hat derzeit keinen gültigen Gleichstellungsplan.



9. Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind für den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder folgende Angaben offenzulegen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Weiler, Jochen (Bürgermeister)

zu 2. Bürgermeister

zu 3. /

zu 4. Städte- und Gemeindebund NRW, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Gemeindeversicherungsverband VVaG, Regio AC, Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren, Gesellschafterversammlung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG, Gesellschafterversammlung Energie Rur-Erft Verwaltung GmbH, Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband Eifel-Rur, Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung (Verbandsversammlung u. Verwaltungsrat, Mitglied in der MILAN Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

zu 5. Eifeltourismus GmbH, Eifelverein Düren, Mitglied Beirat Karl. H. Krischer-Stiftung, Volksbank Heimbach e.G., Rureifel Tourismus e.V., Mitglied Internationale Kunstakademie Heimbach

Merget, Simon (Kämmerer seit dem 01.01.2023)

zu 2. Verwaltungsbeschäftigter

zu 3. /

zu 4. Geschäftsführer 01.12.2022 der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

zu 5. /

Stoff, Markus (Kämmerer bis zum 31.12.2022)

zu 2. Verwaltungsbeschäftigter

zu 3. /

zu 4. Geschäftsführer der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach (bis 30.11.2022), Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

zu 5. /

Bongard, Heinz (Ratsmitglied)

zu 2. Feuerwehrbeamter

zu 3. /

zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband Perlenbach

zu 5. /



Bongard, Werner (Ratsmitglied)

- zu 2. Polizeibeamter
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
- zu 5. /

Cremer, Edith (Ratsmitglied)

- zu 2. Einzelhandelskauffrau i.R.
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
- zu 5. /

Dhingra, Linus (Ratsmitglied)

- zu 2. Kreisinspektorwärter
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
- zu 5. /

Dürbaum, Matthias (Ratsmitglied)

- zu 2. Industriemechaniker / Betriebsratsmitglied
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hergarten, Städte- und Gemeindebund NRW
- zu 5. /

Jaeger, Marita (Ratsmitglied)

- zu 2. Dipl. Betriebswirtin
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Heimbach-Hasenfeld
- zu 5. /

Kast, Hubert (Ratsmitglied)

- zu 2. Bankkaufmann i.R.
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
- zu 5. /

Kruppert, Hans-Paul (Ratsmitglied)

- zu 2. technischer Trainer
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hergarten, Jagdgenossenschaft Hergarten
- zu 5. /

Krüttgen, Kurt (Ratsmitglied)

- zu 2. Dipl. Ingenieur
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserverband Eifel-Rur, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
- zu 5. /



Latz, Theo (Ratsmitglied)

- zu 2. Feuerwehrbeamter
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Blens, Dränverband Hausen-Blens, Verein Jugendwohl Vlatten
- zu 5. /

Mellentin, Peter (Ratsmitglied)

- zu 2. Oberstudienrat
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverbandsversammlung Förderschulzweckverband Kreis Düren
- zu 5. ehrenamtliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kühnestiftung

Müller, Ingrid (Ratsmitglied)

- zu 2. Hausfrau
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Vlatten, Förderschulzweckverband Kreis Düren
- zu 5. /

Possard, Brit (Ratsmitglied)

- zu 2. Filmproduzentin
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Städte- und Gemeindebund NRW
- zu 5. /

Schäfer, Thomas (Ratsmitglied)

- zu 2. Dipl. Ingenieur
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hausen-Blens, Städte- und Gemeindebund NRW, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
- zu 5. /

Schmitz, Jürgen (Ratsmitglied)

- zu 2. Hausmann
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
- zu 5. /

Schmitz, Stephan, Dr. (Ratsmitglied)

- zu 2. Hausarzt
- zu 3. /
- zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Fischereigenossenschaft Heimbach
- zu 5. /

Titz, Thomas (Ratsmitglied)

- zu 2. Elektrotechnikmeister
- zu 3. /
- zu 4. Geschäftsführer Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverbandsversammlung Förderschulzweckverband Kreis Düren
- zu 5. /



Umlauf, Thomas (Ratsmitglied)

zu 2. Personalreferent

zu 3. /

zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

zu 5. /

Wagenbach, Thomas (Ratsmitglied)

zu 2. Geschäftsführer, Dipl. Wirtschaftsingenieur

zu 3. /

zu 4. Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband
Nideggen-Heimbach, Städte- und Gemeindebund NRW

zu 5. /

Heimbach, den 25.08.2023

aufgestellt:

(Simon Merget)
Kämmerer

bestätigt:

(Jochen Weiler)
Bürgermeister



C) Anlagen zum Anhang

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Eigenkapitalspiegel
4. Verbindlichkeitspiegel
5. Über- / Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
6. Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
7. Stellenplan
8. Organigramm
9. Kostendeckende Einrichtungen
10. Örtlich festgelegte Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen
11. Soll-Ist-Vergleich (COVID-19 Belastungen)
12. Übersicht Veränderungen der Sachanlagen



1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.428,15	-	-	-	49.428,15	6.117,70	12.473,23	-	-	18.590,93	30.837,22	43.310,45
1.2 Sachanlagen	69.432.524,42	2.258.895,05	1.567,35	-	71.689.852,12	15.961.316,15	1.453.803,56	-	-	17.414.398,40	54.275.453,72	53.471.208,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	15.287.760,04	290.175,48	-	-	15.577.935,52	2.350.953,74	218.071,80	-	-	2.569.025,54	13.008.909,98	12.936.806,30
1.2.1.1 Grünflächen	8.759.175,76	286.613,56	-	-	9.045.789,32	2.350.921,77	217.545,13	-	-	2.568.466,90	6.477.322,42	6.408.253,99
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00	-	-	-	249.797,00	-	-	-	-	-	249.797,00	249.797,00
1.2.1.3 Wald und Forsten	6.182.104,94	3.561,92	-	-	6.185.666,86	31,97	526,67	-	-	558,64	6.185.108,22	6.182.072,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	96.682,34	-	-	-	96.682,34	-	-	-	-	-	96.682,34	96.682,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.835.274,18	38.883,15	3,00	-	12.874.154,33	2.775.185,55	249.876,95	-	-	3.025.062,50	9.849.091,83	10.060.088,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.909,55	-	-	-	1.853.909,55	377.087,19	34.090,29	-	-	411.177,48	1.442.732,07	1.476.822,36
1.2.2.2 Schulen	2.148.990,95	-	-	-	2.148.990,95	438.370,85	34.474,23	-	-	472.845,08	1.676.145,87	1.710.620,10
1.2.2.3 Wohnbauten	32.811,00	-	3,00	-	32.808,00	6.415,00	524,50	-	-	6.939,50	25.868,50	26.396,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.799.562,68	38.883,15	-	-	8.838.445,83	1.953.312,51	180.787,93	-	-	2.134.100,44	6.704.345,39	6.846.250,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.012.613,02	-	-	-	37.012.613,02	10.264.057,09	870.770,03	-	-	11.134.827,12	25.877.785,90	26.748.555,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92	-	-	-	3.703.306,92	-	-	-	-	-	3.703.306,92	3.703.306,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.266.610,70	-	-	-	2.266.610,70	456.673,64	58.707,10	-	-	515.380,74	1.751.229,96	1.809.937,06
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.836.287,69	-	-	-	30.836.287,69	9.729.437,03	805.576,26	-	-	10.535.013,29	20.301.274,40	21.106.850,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	206.407,71	-	-	-	206.407,71	77.946,42	6.486,67	-	-	84.433,09	121.974,62	128.461,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50	-	-	-	66.802,50	-	-	-	-	-	66.802,50	66.802,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.250,59	5.937,50	1.564,35	414.005,13	1.775.628,87	541.770,55	100.549,03	-	-	641.598,27	1.134.030,60	815.480,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	696.534,34	20.915,48	-	-	717.449,82	29.349,22	14.535,75	-	-	43.884,97	673.564,85	667.185,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.176.289,75	1.902.983,44	-	414.005,13	3.665.268,06	-	-	-	-	-	3.665.268,06	2.176.289,75
1.3 Finanzanlagen	5.076.422,17	70.023,85	75.000,00	-	5.071.446,02	-	-	-	-	-	5.071.446,02	5.076.422,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	2.244.026,14	-	-	-	2.244.026,14	-	-	-	-	-	2.244.026,14	2.244.026,14
1.3.3 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	16.156,57	70.023,85	75.000,00	-	11.180,42	-	-	-	-	-	11.180,42	16.156,57
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.156,57	70.023,85	75.000,00	-	11.180,42	-	-	-	-	-	11.180,42	16.156,57
Summe des Anlagevermögens	74.558.374,74	2.328.918,90	76.567,35	-	76.810.726,29	15.967.433,85	1.466.276,79	-	-	17.432.989,33	59.377.736,96	58.590.940,89



2. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.137.548,38	2.137.548,38	-	-	814.330,83
1.1 Gebühren	33.289,01	33.289,01	-	-	51.532,52
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	318.572,92	318.572,92	-	-	173.328,90
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	537.448,35	537.448,35	-	-	554.283,65
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.248.238,10	1.248.238,10	-	-	35.185,76
2. Privatrechtliche Forderungen	188.173,28	188.173,28	-	-	84.856,14
2.1 ggü. dem privaten Bereich	188.173,28	188.173,28	-	-	84.856,14
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Sonstige Vermögengegenstände	81.073,15	81.073,15	-	-	84.063,22
Summe aller Forderungen	2.406.794,81	2.406.794,81	-	-	983.250,19



3. Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	4.691.892,82 €	- 668.890,41 €	2.550,77 €			4.025.553,18 €
1.2 Sonderrücklage	236.086,16 €			- 3,97 €		236.082,19 €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €					- €
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 668.890,41 €	668.890,41 €			- 433.297,61 €	- 433.297,61 €
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €					- €
Summe Eigenkapital	4.259.088,57 €	- €	2.550,77 €	- 3,97 €	- 433.297,61 €	3.828.337,76 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen der Vorjahre gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW

	3. Vorjahr 2018 EUR	2. Vorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Rechnungsjahr 2021 EUR	Saldo EUR
1.1 Allgemeine Rücklage (+/-)	8.132,55	- 345.001,21	- 668.890,41	- 433.297,61	- 1.439.056,68
1.3 Ausgleichsrücklage (+/-)	-	-	-	-	-
Summe	8.132,55	- 345.001,21	- 668.890,41	- 433.297,61	- 1.439.056,68



4. Verbindlichkeitsspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.516.570,72	163.867,17	656.278,20	2.696.425,35	3.666.838,35
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2. von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	485.088,00	26.880,00	107.520,00	350.688,00	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	485.088,00	26.880,00	107.520,00	350.688,00	-
2.4.3 von Gemeinden / GV	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.031.482,72	136.987,17	548.758,20	2.345.737,35	3.666.838,35
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	3.031.482,72	136.987,17	548.758,20	2.345.737,35	3.666.838,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.300.000,00	600.000,00	14.200.000,00	3.500.000,00	17.200.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.300.000,00	600.000,00	14.200.000,00	3.500.000,00	17.200.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	627.732,92	42.800,04	171.200,16	413.732,72	670.532,96
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067.872,13	1.067.872,13	-	-	526.302,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.380,77	45.380,77	-	-	104.051,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	167.778,70	167.778,70	-	-	299.273,79
8. Erhaltene Anzahlungen	5.513.038,13	5.513.038,13	-	-	4.218.006,41
Summe aller Verbindlichkeiten	29.238.373,37	7.600.736,94	15.027.478,36	6.610.158,07	26.685.005,46

Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Abschlussstichtag in Form einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.500.000 € gegenüber der Sparkasse Düren für das Darlehen der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach zur Finanzierung der Burg Hengebach. Mit der Abwicklung / Auszahlung des Gesellschafterdarlehens im dritten Quartal 2022 (Stadt Heimbach an StED-GmbH) und der damit verbundenen Rückzahlung des ursprünglichen Darlehens an die Sparkasse Düren durch die StED-GmbH, wurde die Ausfallbürgschaft zurückgegeben. Folglich bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss 2021 keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.



5. Über- / Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Datum	Typ	Beschreibung	Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Konto	Betrag
18.02.2021	ÜPL	Nachaktivierung Beschaffung BGA	BI-111-027	11 - Inv.-Pool BGA Verwaltung (ohne Festwert)	011110200	0811003	876,19
18.02.2021	Deckung		B-111-020	02 - Festwert - Zentrale Dienste	011110200	5493050 -	876,19
14.04.2021	ÜPL	Filtergerät Luftreinigung Grundschule	BI-211-003	11-Beschaff. Inventar Grundschule (ohne FW)	032110100	0721003	5.057,50
14.04.2021	Deckung		B-211-003	02 - Festwert - BGA/EDV Grundschule	032110100	5493050 -	5.057,50
30.06.2021	ÜPL	Miete Neue Schänke Burg Heimbach	B-523-003	05 - Unterhaltung - Burg Heimbach	105230200	5422000	7.147,52
30.06.2021	Deckung		B-273-005	01 - Budgetpool - Zuschuss Trägerverein Kunstakad.	042730200	5318011 -	7.147,52
26.07.2021	ÜPL	Umlage Schulverband Niedeggen	B-212-001	01 - Budgetpool - Umlage Hauptschulverband	032120100	5313001	8,68
26.07.2021	Deckung		B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	5313004 -	8,68
30.08.2021	ÜPL	Kostenanteil VHS	B-271-001	01 - Budgetpool - Kostenanteil an der VHS	042710100	5232002	513,73
30.08.2021	Deckung		B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	5291020 -	513,73
27.09.2021	ÜPL	Umlage Förderschul-zweckverband Düren	B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	5313004	2.772,68
27.09.2021	Deckung		B-241-001	01 - Budgetpool - Schülerbeförderung	032410100	5291009 -	2.772,68
03.11.2021	ÜPL	Sanierung Straße in Vlatten	B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	5211009	50.000,00
03.11.2021	Deckung		B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	5211000 -	50.000,00
16.11.2021	ÜPL	Werbung Kurkonzert	B-575-005	01 - Budgetpool - Werbung	155750100	5431006	282,18
16.11.2021	Deckung		B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	5291020 -	282,18
18.11.2021	ÜPL	Mitgliedbeiträge Lit Eifel	B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	5499000	9,00
18.11.2021	Deckung		B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	5431002 -	9,00
23.11.2021	ÜPL	unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen Fahrzeuge	B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	5251000	10.000,00
23.11.2021	Deckung		B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	5211000 -	5.000,00
23.11.2021	Deckung		B-211-006	05 - Unterhaltung - Grundschule Hmbch	032110100	5211000 -	5.000,00



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

14.12.2021	ÜPL	Mitgliedbeiträge Fachverband der Kämmerer	B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	5499000	18,00
14.12.2021	Deckung		B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	5431002 -	18,00
17.12.2021	ÜPL	Beauftragung Streu-/ Winterdienst	B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	5291018	5.000,00
17.12.2021	Deckung		B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	5211000 -	5.000,00
17.12.2021	ÜPL	unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen Fahrzeuge	B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	5251000	5.000,00
17.12.2021	Deckung		B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	5211000 -	5.000,00
31.12.2021	ÜPL	Festwert Straßenbeleuchtung zentral bei 01.111.06.00/5211.200 geplant	B-541-007	02 - Festwert - SB allgemein	125410200	5493100	117.034,20
31.12.2021	Deckung		B-KINFÖG	10 - KinFöG-Maßnahmen konsumtiv	011110600	5211200 -	117.034,20
31.12.2021	ÜPL	Nachzahlung Körperschaftssteuer ERE	B-573-021	01 - Budgetpool - Beteiligung Ene	155730100	5441001	26.718,31
31.12.2021	Deckung		B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	5517001 -	26.718,31
31.12.2021	ÜPL	Gutachten Luftqualität Kurort	B-575-003	01 - Budgetpool - Gutachten u. ä.	155750100	5291025	9.508,10
31.12.2021	Deckung		B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	5517001 -	9.508,10
31.12.2021	ÜPL	Streusalz, Ansatz zu gering	B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	5291018	1.072,84
31.12.2021	Deckung		B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	5211000 -	1.072,84
31.12.2021	ÜPL	Beauftragung Streu-/ Winterdienst	B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	5291018	571,20
31.12.2021	Deckung		B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	5211000 -	571,20
Saldo							-



6. Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

6.1 Investive Ermächtigungsübertragungen (Investitionen)

Investition	Bezeichnung	Kosten-träger	Konto	Übertragung
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	011110300	7831000	- 11.567,15
I-111-007	Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	011110700	6821000	122.000,00
I-111-010	Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)	011110700	7821000	- 29.964,50
I-111-019	Umbau neuer Rathausstandort	011110600	7851000	- 25.000,00
I-111-023	Erweiterung Baubetriebshof	011110300	7851000	- 38.589,82
I-111-024	Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	011110601	7851000	- 29.596,91
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlaten	021260100	7831000	- 1.420,00
I-126-012	Neukauf Feuerwehrfahrzeug	021260100	7831000	- 454.018,11
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	021260100	7831000	- 2.199,30
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	021260106	7851000	-1.370.257,31
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen	021260105	7851000	- 103.923,49
I-211-002	Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	032110100	7851000	-1.111.278,66
I-211-002	Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	032110100	6810000	150.000,00
I-211-003	Invest.maßnahme KInvFÖG	032110100	7851000	52.369,86
I-366-001	Beschaffungspielgeräte > 800 € netto	063660100	7831000	- 16.030,67
I-366-002	Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze	063660100	7832000	- 4.527,50
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	063660100	7851000	- 2.052,33
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	084240200	7851000	- 25.000,00
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	084240200	7851000	- 362,07
I-424-005	Ern Heizungsanlage Freibad	084240100	7851000	- 75.000,00
I-424-006	Beckenreinigungsgerät Freibad	084240100	7831000	- 4.158,25
I-541-001	Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	125410100	7821000	- 5.581,68
I-541-004	Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlaten -allgemein-	125410100	7852000	- 20.000,00
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	125410100	7852000	- 147.318,94
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	125410100	7852000	- 30.200,00
I-541-011	Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)	125410100	7852000	- 50.000,00
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	125410100	7852000	- 45.843,34
I-541-014	Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)	125410100	7852000	- 200.000,00
I-541-014	Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)	125410100	6881000	180.000,00
I-541-015	Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	125410100	7852000	- 46.989,33
I-541-015	Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	125410100	6881000	180.000,00
I-541-017	Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA	125410100	7852000	- 20.000,00
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-	125410100	7852000	- 10.000,00
I-541-035	Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	7851000	- 12.715,31
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	125410100	7852000	- 103.533,76
I-541-039	Ern. Brücke Vlaten (Kirche) Vla14	125410100	7851000	- 63.422,35
I-541-040	San. Rurbrücke Blens Hau02	125410100	7851000	- 593.382,64
I-541-041	Neubau Brücke Bachstr./St.-Mich.-Str. Vlaten	125410100	7852000	- 202.000,00
I-541-043	Baumaßnahmen Bushaltstellen	125410100	7852000	- 186.591,98
I-541-043	Baumaßnahmen Bushaltstellen	125410100	6811000	120.000,00



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

I-541-044	BauGB Erschl. Hergarten-Bereich Sportplatz	125410100	7852000	-	40.000,00
I-541-045	Erweitg. Gewerbegebiet Hergarten	125410100	7852000	-	40.000,00
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	125460100	7831000	-	15.000,00
I-551-002	Beschaffung Inventar Anlagen	135510100	7831000	-	5.295,40
I-552-001	Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbach- abdeckung	135520100	7852000	-	71.972,09
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)	135520100	7852000	-	101.600,00
I-553-002	Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	135530100	7851000	-	1.520,88
I-553-003	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Kon- zept)	135530100	7851000	-	10.590,49
I-573-005	Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	155730201	7851000	-	110.000,00
I-573-006	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	155730205	7851000	-	110.000,00
ZOB	ZOB Heimbach (investiv)	095110300	7851000	-	809.438,62
ZOB	ZOB Heimbach (investiv)	095110300	6811000		690.444,73
INHK	INHK	095110300	7851000		-3.564.479,35
INHK	INHK	095110300	6811000		2.495.135,55
Summe Investitionen					-5.932.472,10



6.2 Investiv-ähnliche Ermächtigungsübertragungen (Festwerte)

Festwert	Bezeichnung	Kosten-träger	Konto	Übertragung
F-111-001	Festwert BGA - Zentrale Dienste	011110200	5493050 -	23.224,89
F-111-002	Festwert EDV - Zentrale Dienste	011110200	5493051 -	13.549,89
F-111-003	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof	011110300	5493052 -	13.354,26
F-111-004	Festwert BGA - Bauhof	011110300	5493050 -	7.324,83
F-111-005	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts.	011110600	5493050 -	909,60
F-126-001	Festwert BGA - Brandschutz allg.	021260100	5493050 -	15.861,54
F-126-002	Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.	021260100	5493053 -	7.488,97
F-126-003	FW FW-Kleidung -Brandschutz allg.	021260100	5493054 -	20.645,38
F-211-003	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	032110100	5493055 -	2.000,00
F-211-005	Digitalisierungspakt	032110100	5493051 -	73.970,72
F-211-005	Digitalisierungspakt	032110100	4141311	69.603,21
F-424-001	Festwert BGA - Freibad - 084240100	084240100	5255000 -	1.000,00
F-424-001	Festwert BGA - Freibad - 084240100	084240100	5493050 -	4.253,15
F-424-002	Weiterltg. Landespauschalen	084240100	5318320 -	34.500,00
F-541-001	Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg	125410200	5493104 -	100.000,00
F-541-001	Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg	125410200	4141300	5.000,00
F-541-001	Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg	125410200	4148104	90.000,00
F-541-002	Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung	125410200	5493100 -	8.363,75
F-573-001	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	155730200	5493050 -	1.000,00
F-573-002	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	155730200	5493050 -	1.000,00
Summe Festwerte				- 163.843,77

6.3 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-träger	Konto	Übertragung
1	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept			- 500.651,43
2	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.			350.456,00
3	Brandschutz Kita-Hasenfeld			- 8.414,24
4	KInvFÖG Zuwendungen			109.838,56
5	KInvFÖG Maßnahmendurchführung			- 4.675,28
Summe Konsumtiv				- 53.446,39



7. Stellenplan

7.1 Beamte

Besoldungsgruppe	laut Haushaltsplan	Stand 30.06. des Haushaltsjahres	Stand 31.12. des Haushaltsjahres
<u>Wahlbeamte</u>			
B3	1,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)</u>			
A13	1,00	0,00	0,00
A12	1,00	2,00	2,00
A11	1,00	1,00	1,00
A10	0,00	0,00	0,00
A9	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)</u>			
A9	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	5,00	5,00

7.2 Beschäftigte

Entgeltgruppe	laut Haushaltsplan	Stand 30.06. des Haushaltsjahres	Stand 31.12. des Haushaltsjahres
12	0,50	0,50	0,50
S 11b	1,00	1,00	1,00
11	4,32	3,00	3,00
10	0,00	0,82	0,82
9b	2,00	0,00	0,00
9a	4,19	3,93	4,06
S 9	0,90	0,90	0,90
8	4,68	4,04	4,04
7	0,74	1,74	1,74
6	8,26	9,13	9,13
5	3,00	3,00	3,00
4	1,56	1,41	1,41
3	0,68	0,17	0,17
S 3	0,39	0,39	0,90
2	1,09	1,02	1,02
1	4,98	3,40	2,98
Summe	38,29	34,45	34,67

nachrichtlich: Abwasserwerk der Stadt Heimbach:

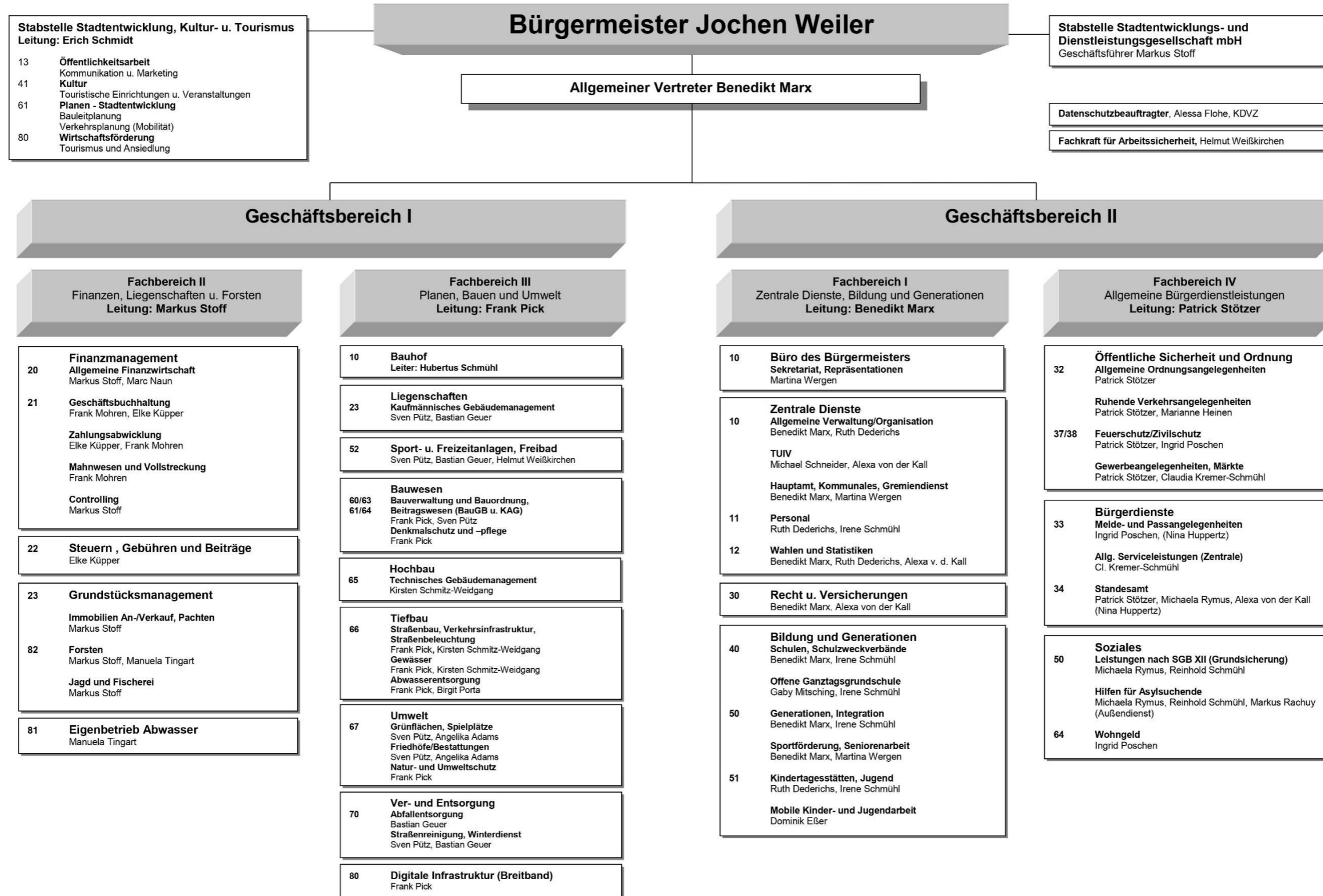
Entgeltgruppe	laut Haushaltsplan	Stand 30.06. des Haushaltsjahres	Stand 31.12. des Haushaltsjahres
11	1,01	0,51	0,51

nachrichtlich: Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach:

Entgeltgruppe	laut Haushaltsplan	Stand 30.06. des Haushaltsjahres	Stand 31.12. des Haushaltsjahres
12	0,50	0,50	0,50



8. Organigramm





9. Kostendeckende Einrichtungen

9.1 Offene Ganztagsgrundschule (Kostenträger 03.243.01.00)

Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis
Erträge			
4140000	Landeszuweisung OGS Eins	-	2.801,20
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	74.500,00	76.812,86
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	-	-
4142002	Landeszuschuss gem. (BASS 11-02 Nr. 19)	-	-
4321012	Elternbeiträge OGS Eins	11.000,00	6.743,12
4321013	Elternbeiträge OGS Plus	25.000,00	24.418,76
4141014	Landeszuweisung Integrationsmaßnahmen Asyl	-	616,81
4381000	Ertrag Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	18.200,00	-
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.000,00	27.325,00
4488016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt.3.	-	214,00
Summe Erträge		163.200,00	146.431,75
Aufwendungen			
5012000	Dienstbezüge tariflich-beschäftigte Angestellte	90.300,00	83.676,22
5012100	Dienstbezüge tariflich-beschäftigte Arbeiter	-	2.658,86
5019000	Beschäftigtenentgelte Aushilfen	17.300,00	18.511,40
5022000	Versorgungskasse tariflich-beschäftigte Angestellte	7.900,00	6.755,26
5022100	Versorgungskasse tariflich-beschäftigte Arbeiter	-	205,85
5029000	Versorgungskasse Aushilfen	1.400,00	1.273,62
5032000	Sozialversicherung tariflich-beschäftigte Angestellte	18.200,00	17.456,79
5032100	Sozialversicherung tariflich-beschäftigte Arbeiter	-	557,50
5039000	Sozialversicherung Aushilfen	5.400,00	5.457,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	-	-
5241000	Bewegliche Grundstücke und bauliche Anlagen	6.100,00	42,97
5255000	Inventar Unterhaltung / Beschaffung < 60 €	2.500,00	3.524,99
5281007	Verpflegungskosten	10.100,00	6.950,40
5291010	Übungsleiterpauschale	1.000,00	1.638,00
5412004	Personalnebenkosten	3.000,00	1.211,66
Summe Aufwendungen		163.200,00	149.920,94

Berechnung der Rücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Erträge		146.431,75
Aufwendungen		149.920,94
Ergebnis		- 3.489,19
Rücklage Vorjahr		119.382,50
Zinsen (durchschnittliche Zinsen für Liquiditätskredite)	0,1947%	232,38
Rücklage Haushaltsjahr		116.125,69
Veränderung der Rücklage		- 3.256,81



9.2 Abfallwirtschaft (Kostenträger 11.537.01.00)

Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis
Erträge			
4321005	Müllabfuhrgebühren	480.000,00	489.261,39
4381000	Ertrag Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-	-
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	-	-
4485005	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	-	-
4488012	Erstattung DSD	5.000,00	6.050,28
4488019	Erstattung für Altpapier	-	-
Summe Erträge		485.000,00	495.311,67
Aufwendungen			
5012100	Dienstbezüge tariflich-beschäftigte Arbeiter	8.200,00	2.278,64
5022100	Versorgungskasse tariflich-beschäftigte Arbeiter	700,00	176,23
5032100	Sozialversicherung tariflich-beschäftigte Arbeiter	1.700,00	481,63
5281010	Sachausgaben	4.000,00	2.675,16
5291002	Schadstoffsammlung	-	-
5291003	Wertstoffsammlung	-	-
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-	-
5291005	PKK-Verwertungskosten für Erlöse	-	-
5291016	Fuhrleistungen Unternehmer	-	-
5291024	Kosten Mülldeponie	8.000,00	2.474,19
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	380.000,00	374.501,00
5431005	Steuerberatungskosten	100,00	-
5474100	Zuführung zu Rückstellungen	55.900,00	-
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	-
5811000	Verwaltungskostenbeitrag	11.000,00	18.963,00
5811001	Abfallberatung (Verwaltungskosten)	8.000,00	8.267,00
5811002	Sach- und Gemeinkosten	2.000,00	3.285,00
5811003	Verrechnung Fahrzeuge	5.400,00	6.232,00
Summe Aufwendungen		485.000,00	419.333,85

Berechnung der Rücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Erträge		495.311,67
Aufwendungen		419.333,85
Ergebnis		75.977,82
Rücklage Vorjahr		9.686,67
Zinsen (durchschnittliche Zinsen für Liquiditätskredite)	0,1947%	18,86
Rücklage Haushaltsjahr		85.683,35
Veränderung der Rücklage		75.996,68



9.3 Winterdienst (Kostenträger 12.545.01.00)

Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis
Erträge			
4142001	Zuweisung Jobcom Löhne Arbeiter	-	-
4321007	Straßenreinigungsgebühren	63.200,00	58.997,40
4811006	Winterdienst Allgemeininteresse Straßen	20.000,00	-
Summe Erträge		83.200,00	58.997,40
Aufwendungen			
5012100	Dienstbezüge tariflich-beschäftigte Arbeiter	29.800,00	29.791,72
5022100	Versorgungskasse tariflich-beschäftigte Arbeiter	2.500,00	2.503,78
5032100	Sozialversicherung tariflich-beschäftigte Arbeiter	6.100,00	6.181,31
5232005	Kostenerstattung LB-NRW/Winterdienst	15.000,00	7.755,76
5291018	Sonstiger Aufwand Winterdienst	14.300,00	28.188,28
5422000	Mieten und Pachten	-	-
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	-
5811000	Verwaltungskostenbeitrag	3.000,00	3.385,00
5811002	Sach- und Gemeinkosten	5.000,00	6.279,00
5811003	Verrechnung Fahrzeuge	7.500,00	12.535,00
Summe Aufwendungen		83.200,00	96.619,85

Berechnung der Rücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Erträge		58.997,40
Aufwendungen		96.619,85
Abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteresse i.H.v.	15,00%	14.490,00
Bereinigte Aufwendungen		82.129,85
Ergebnis		- 23.132,45
Rücklage Vorjahr		15.507,29
Zinsen (durchschnittliche Zinsen für Liquiditätskredite)	0,1947%	30,18
Rücklage Haushaltsjahr		- 7.594,98
<i>Veränderung der Rücklage</i>		<i>- 23.102,27</i>



9.4 Friedhöfe (Kostenträger 13.553.01.00)

Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis
Erträge			
4142001	Zuweisung Jobcom Löhne Arbeiter	-	-
4148000	Spenden	-	468,52
4161000	Ertrag Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	-
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	500,00
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	-	20,00
4321002	Benutzungsgebühren Leichenhalle	1.100,00	1.440,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	51.200,00	64.749,98
4321009	Erstattung Grabherstellungskosten	15.000,00	17.265,00
4487000	Ersatzleistung Schadensfälle	-	-
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.000,00	3.725,00
4811007	Öffentliches Grün - Allgemeininteresse	18.000,00	-
4591000	Erstattung Nebenkosten	-	-
Summe Erträge		89.200,00	88.168,50
Aufwendungen			
5012100	Dienstbezüge tariflich-beschäftigte Arbeiter*	20.500,00	19.394,33
5022100	Versorgungskasse tariflich-beschäftigte Arbeiter*	1.800,00	1.516,63
5032100	Sozialversicherung tariflich-beschäftigte Arbeiter*	4.200,00	4.371,23
5211000	Unterhaltungsaufwand*	17.100,00	11.288,95
5211108	Unterhaltung Leichenhallen	1.200,00	249,90
5241000	Bewegliche Grundstücke und bauliche Anlagen	2.900,00	1.340,26
5241001	Bewirtschaftung Leichenhallen	1.900,00	1.241,14
5291019	Herrichten der Gräber	14.000,00	14.849,72
5422000	Mieten und Pachten*	100,00	76,70
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	-	-
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800,00	5.617,38
5811000	Verwaltungskostenbeitrag*	13.000,00	14.623,00
5811002	Sach- und Gemeinkosten*	5.500,00	5.986,00
5811003	Verrechnung Fahrzeuge*	4.000,00	2.985,00
	kalkulatorische Abschreibung	-	2.055,00
	kalkulatorische Zinsen*	-	20.224,00
Summe Aufwendungen		90.000,00	105.819,24

Berechnung der Rücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Erträge		88.168,50
Aufwendungen		105.819,24
<i>Davon relevanter Aufwand Grünflächenanteil (*)</i>		<i>80.465,84</i>
Abzüglich Grünflächenanteil i.H.v.	20,00%	16.090,00
Bereinigte Aufwendungen		89.729,24
Ergebnis		- 1.560,74
Rücklage Vorjahr		4.528,82
Zinsen (durchschnittliche Zinsen für Liquiditätskredite)	0,1947%	8,82
Rücklage Haushaltsjahr		2.976,90
<i>Veränderung der Rücklage</i>		<i>- 1.551,92</i>



9.5 Ehrenfriedhöfe (Kostenträger 13.553.02.00)

Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis
Erträge			
4148000	Spenden	-	350,00
4381000	Ertrag Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-	-
4480000	Bundeszuschuss	9.400,00	9.936,00
Summe Erträge		9.400,00	10.286,00
Aufwendungen			
5012100	Dienstbezüge tariflich-beschäftigte Arbeiter	2.500,00	5.252,52
5022100	Versorgungskasse tariflich-beschäftigte Arbeiter	200,00	959,07
5032100	Sozialversicherung tariflich-beschäftigte Arbeiter	400,00	1.106,70
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	6.000,00	4.018,99
5499007	Kosten Volkstrauertag	1.500,00	365,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	-
5811003	Verrechnung Fahrzeuge	1.700,00	530,00
Summe Aufwendungen		12.300,00	12.232,28

Berechnung der Rücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Erträge		10.286,00
Aufwendungen		12.232,28
Abzüglich Kosten für Volkstrauertag		365,00
Bereinigte Aufwendungen		11.867,28
Ergebnis		- 1.581,28
Rücklage Vorjahr		- 684,26
Zinsen (durchschnittliche Zinsen für Liquiditätskredite)	0,1947%	-
Rücklage Haushaltsjahr		- 2.265,54
<i>Veränderung der Rücklage</i>		- <i>1.581,28</i>



10. Örtlich festgelegte Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.021	Abwasserkanäle (eigenbetriebsähnlich Einrichtung)	67
1.022	Gewässerverrohrungen (ohne Abwasserwerk)	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	50
1.09	Garagen (massiv)	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Gewässerbauwerke (z.B. Heimbach unterirdisches Bauwerk)	80
1.14	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1.16	Hallenbäder	70
1.17	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	80
1.18	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	100
1.19	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kapellen, Kirchen	80
1.21	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.22	Krankenhäuser	60
1.23	Krematorien	60
1.24	Lager (massiv)	60
1.25	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.26	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.27	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.28	Pumpenhäuser	50
1.29	Rettungswachen (massiv)	80
1.30	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1.31	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1.32	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1.33	Schulgebäude (massiv)	80
1.34	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.35	Silobauten (Beton)	33
1.36	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.37	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.38	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.39	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	50
1.40	Tunnel	80
1.41	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.42	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.43	Wassertürme	50
1.44	Wohncontainer	20
1.45	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) + Stützmauern Massivbauweise	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50



2.05	Kompostdeponie, -plätze	25
2.06	Löschwasserteiche	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar einschl. Buswartehallen	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (normaler Aus- bau) + 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
3.10	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
3.20	Photovoltaikanlagen	25
3.21	Solaranlagen	15
3.22	Stromverteileranlagen	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
3.28	Windkraftanlagen	20
4	Maschinen und Geräte	
4	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	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



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

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
6.10	Lokomotiven, Waggonen, Gelenkwagen- Waggonen, 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



11. Soll-Ist-Vergleich (COVID-19 Belastungen)

Konto-nr.	Konto-bezeichnung	Kosten-träger	Kostenträger-bezeichnung	Ansatz	Abschlag	bereinigter Ansatz	Ergebnis	Differenz	Belastung
4013.000	Gewerbesteuer	16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1.384.000,00	200.000,00	1.584.000,00	1.517.835,58	- 66.164,42	- 66.164,42
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.575.01.00	Förderung des Tourismus all-gemein	26.000,00	-	26.000,00	21.557,58	- 4.442,42	- 4.442,42
4321.000	Benutzungsgebühren	08.424.01.00	Freibad (inkl. Gaststätte)	51.000,00	15.000,00	66.000,00	16.830,18	- 49.169,82	- 49.169,82
4361.000	Kurbeiträge	15.575.01.00	Förderung des Tourismus all-gemein	278.000,00	50.000,00	328.000,00	225.354,00	- 102.646,00	- 102.646,00
4411.000	Mieten und Pachten	08.424.01.00	Freibad (inkl. Gaststätte)	2.500,00	-	2.500,00	4.189,09	1.689,09	-
4411.002	Parkentgelte	12.546.01.00	Parkeinrichtungen	110.000,00	-	110.000,00	95.023,85	- 14.976,15	- 14.976,15
4411.003	Marktstandgebühren	15.573.04.00	Krammarkt	5.500,00	-	5.500,00	-	- 5.500,00	- 5.500,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	15.573.03.00	Nationalparkgästehaus Her-garten	3.000,00	-	3.000,00	82,28	- 2.917,72	- 2.917,72
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	15.573.03.00	Nationalparkgästehaus Her-garten	2.000,00	-	2.000,00	-	- 2.000,00	- 2.000,00
4461003	Ben.entgelte/ übernachtung 7 %	15.573.03.00	Nationalparkgästehaus Her-garten	30.000,00	80.000,00	110.000,00	3.261,85	- 106.738,15	- 106.738,15
Summe				1.892.000,00	345.000,00	2.237.000,00	1.884.134,41	- 352.865,59	- 354.554,68



12. Veränderungen des Sachanlagevermögens

Bei den Werten handelt es sich um die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Nr.	Bezeichnung	Zugang	Abgang	Umbuchung
<u>1.2.1.1 Grünflächen</u>				
A-H000432	GuB unbebaut	-	-	4.680,00
ANL000263	Waldfläche An der Lehmkuhl	15.311,58	-	-
ANL000264	Waldfläche An der Lehmkuhl	11.765,13	-	-
ANL000265	Freifläche Gärten Über Rur	21.445,98	-	-
ANL000266	Freifläche Gärten Über Rur	14.118,28	-	-
ANL000285	GuB unbebaut Lehmkuhl	2.788,14	-	4.680,00
ANL000289	Klettergerüst Gener.Platz	7.002,81	-	-
ANL000292	Infotafel Gener.Platz Hasenfeld	2.665,38	-	-
ANL000293	Generationenplatz Hasenfeld	211.516,26	-	-
Summe		286.613,56	-	-
<u>1.2.1.3 Wald, Forsten</u>				
ANL000274	Naturlagerplatz (oberh.Weide)	3.561,92	-	-
<u>1.2.2.3 Wohnbauten</u>				
A-H001133	Miethaus Carport	-	1,00	-
A-H001134	Miethaus - Henge- 88-Schuppen	-	1,00	-
A-H001135	Mieth. -Henge-88 Schlenkermann	-	1,00	-
Summe		-	3,00	-
<u>1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude</u>				
ANL000267	Gewächshaus (ehem. S. Lennartz)	31.950,00	-	-
ANL000268	Gewächshaus (ehem. S. Lennartz)	6.933,15	-	-
Summe		38.883,15	-	-
<u>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</u>				
A-H002280	GuB Infrastrukturvermögen	-	-	1.335,00
ANL000280	GuB Infrastrukturvermögen	-	-	1.117,50



ANL000281	GuB Infrastrukturvermögen	-	-	30,00
ANL000282	GuB Infrastrukturvermögen	-	-	187,50
Summe		-	-	-
<u>1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge</u>				
A-H003316	MTF mit Ladefläche	-	1,00	-
ANL000012	Daihatsu Terrios DN-2765	-	1.563,35	-
ANL000094	LF 20 Löschfahrzeug	880,00	-	-
ANL000271	mobiles Luftfiltergerät	5.057,50	-	-
ANL000283	Nissan Navara N-Connecta ungültig	-	-	-
ANL000295	GW-L2	-	-	318.481,62
ANL000296	GW-1	-	-	95.523,51
Summe		5.937,50	1.564,35	414.005,13
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
ANL000251	mobile Beschallungsanlage	876,19	-	-
ANL000290	Marktplatzverteilerschrank	2.818,80	-	-
ANL000291	Videosicherheitsanlage	3.669,79	-	-
ANL000294	Sirenenanlage Heimbach	13.550,70	-	-
Summe		20.915,48	-	-
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>				
AIB000043	Durchgangsstrassen Vlaten	70.141,48	-	-
AIB000047	Kreisverkehr Hengebachstr.	31.913,73	-	-
AIB000065	Warnanlagen im Stadtgebiet	8.721,36	-	-
AIB000081	OM Rurufer (sonst.Ordnmaßn.)	23.284,19	-	-
AIB000082	Mehrf.beauftr.Umgestlt.Hengeb.	1.664,57	-	-
AIB000088	OM Freistellung Blockbereich Rathaus	2.748,90	-	-
AIB000091	Bedarfsplanung "Gute Schule"	253,10	-	-



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

		-		
AIB000095	Generationenplatz Hasenfeld	215.882,53	-	-
AIB000097	Gartenland (Kulturgärtn.Über Rur)	450,42	-	-
AIB000130	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	27.300,50	-	-
AIB000136	Ern. Brücke Vlatten (Kirche)	-	-	-
AIB000137	Kauf FW-Fahrzeug Heimbach	197.755,68	-	318.481,62
AIB000139	Rohbauarbeiten Grundschule	1.471.843,15	-	-
AIB000143	Investition KlInvFög II	89.127,13	-	-
AIB000147	Heimat-Werkstatt Heimbacher Stühlchen	11.550,37	-	-
AIB000149	FW-Fahrzeug GW-1	42,00	-	95.523,51
AIB000155	Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle	11.853,27	-	-
AIB000167	Fluchttreppe Rathaus Hengeb.str.	25.403,09	-	-
AIB000168	Erweiterung Baubetriebshof	36.410,18	-	-
AIB000169	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	3.466,24	-	-
AIB000170	Gedenkstein Friedhof Hausen	1.139,31	-	-
AIB000171	FW-Fahrzeug LF 20	88.672,37	-	-
AIB000172	Gedenkstein Friedhof Blens	3.270,20	-	-
AIB000174	Urnenwand Friedhof Eichelberg II	20.597,46	-	-
AIB000175	Gewässerverrohrung In der Hilbach	47.674,38	-	-
AIB000176	Grundstückstausch Windhausen	-	-	-
AIB000177	barrierefr.Bush.Stellen (2x)	2.975,00	-	-
AIB000178	Neubau Gehwegbrücke Hausener Str. 11-13	7.654,55	-	-
AIB000179	Rurufer III. BA	50.000,00	-	-
AIB000180	Videoüberwachung Grundschule	11.047,28	-	-
AIB000181	Am Müllenberg 24 (Haus Adam)	4.165,00	-	-
AIB000182	20 Fahrradboxen HBF Hmb.	433,02	-	-



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

AIB000186	Gestaltung Kreisverkehr am Bahnhof	18.648,24	-	-
AIB000187	Neubau Brücke St.-Michael-/Bachstr.	21.107,59	-	-
AIB000198	Nissan Navara N-Connecta	54.603,15	-	-
Summe		1.902.983,44	-	414.005,13



D) Beteiligungsbericht

1. Einleitung
2. Größenabhängige Befreiung
3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen
4. Vollkonsolidierungspflichtige Beteiligungen
5. Nicht konsolidierungspflichtige Beteiligungen



1. Einleitung

Gemäß § 116 GO NRW ist eine Gemeinde grundsätzlich dazu verpflichtet in jedem Haushaltsjahr für den Stichtag 31.12. einen Gesamtabschluss entsprechend der Regelungen des § 95 GO NRW aufzustellen. Hierfür sind die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabebereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren.

Die untenstehende Tabelle stellt die Beteiligungen und Beteiligungsverhältnisse der Stadt Heimbach dar:

Beteiligung	Höhe des Stammkapitals	Anteil am Stammkapital		Beteiligungsart
	EUR	EUR	%	
Abwasserwerk der Stadt Heimbach	500.000,00	500.000,00	100,00%	unmittelbar
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	25.000,00	25.000,00	100,00%	unmittelbar
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	100.000,00	6.250,00	6,25%	mittelbar
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	7.670.000,00	448.695,00	5,85%	mittelbar
MILAN Dienstleistungsgesellschaft mbH (ehemals SüdKom GmbH)	62.500,00	6.250,00	10,00%	mittelbar
Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	25.000,00	1.500,00	6,00%	mittelbar
Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	25.000,00	1.500,00	6,00%	mittelbar

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) wurde der § 116a GO NRW (Größenabhängige Befreiung vom Gesamtabschluss) eingeführt, welcher erstmals mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 in Anspruch genommen werden konnte.

Sofern die Gemeinde von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch macht, hat sie gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht im Sinne des § 117 GO NRW zu erstellen.

Die Stadt Heimbach verzichtete jährlich mit einem gesonderten Beschluss des Rates auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses und zeigte dies im Rahmen der Anzeige des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht an. Der Beschluss ist auch für den Jahresabschluss 2021 gemäß § 116a Abs. 2 GO NRW bis zum 30.09.2022 erforderlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der o.g. Beschluss noch nicht gefasst. Dies wird jedoch zeitgleich mit dem Beschluss über den Jahresabschluss 2021 erfolgen.



2. Größenabhängige Befreiung

Gemäß § 116a Abs. 1 GO NRW ist eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116a Abs. 3 GO NRW übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Vermögenslage (Bilanzsummen) in EUR

Haushalt	Betrag	Prozent
Stadt Heimbach	63.399.930,87	79,90%
Abwasserwerk der Stadt Heimbach	14.255.604,46	17,97%
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	1.690.059,02	2,13%
Summe	79.345.594,35	100,00%

Ertragslage (ordentliche Erträge) in EUR

Haushalt	Betrag	Prozent
Stadt Heimbach	11.870.756,98	100,00%
<u>verselbstständige Aufgabenbereiche</u>		
Abwasserwerk der Stadt Heimbach	2.071.102,52	17,45%
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	200.101,58	1,69%
Summe	2.271.204,10	19,13%

Es ist ersichtlich, dass mindestens zwei bzw. alle der o.g. Merkmale erfüllt sind und die Stadt Heimbach in Folge dessen von der Erstellung eines Gesamtabchlusses zum Abschlussstichtag befreit ist und demnach einen Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW aufzustellen hat, der folgende Informationen enthält:

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



3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

gegenüber		Stadt Heimbach	Abwasserwerk der Stadt Heimbach	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
Stadt Heimbach	Forderungen		1.272.130,73	10.463,78
	Verbindlichkeiten		21.238,40	9.651,01
	Erträge		325.414,69	9.515,21
	Aufwendungen		11.462,38	25.360,52
Abwasserwerk der Stadt Heimbach	Forderungen	21.238,40		167,40
	Verbindlichkeiten	1.272.130,73		70,68
	Erträge	11.462,38		5.771,76
	Aufwendungen	164.488,03		-
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	Forderungen	9.651,01	70,68	
	Verbindlichkeiten	10.463,78	167,40	
	Erträge	25.360,52	-	
	Aufwendungen	9.845,93	5.771,76	



4. Vollkonsolidierungspflichtige Beteiligungen

4.1 Abwasserwerk der Stadt Heimbach

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Eigenbetrieb nach EigVO
Sitz	Hengebachstraße 14, 52396 Heimbach
Organe	Betriebsleitung und Betriebsausschuss
Vertreter der Organe	Betriebsausschuss: bestehend aus 9 Mitgliedern Betriebsleiter: Bürgermeister der Stadt Heimbach: Jochen Weiler
Stammkapital	500.000,00 €
Anteil am Stammkapital	100,00 % – 500.000,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Das Ziel und der Zweck des Eigenbetriebes ist eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Heimbach sicherzustellen und durch die Loslösung vom städtischen Haushalt, sowie der Erstellung von Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen eine angemessene Gebührenkalkulation zu erstellen um den Steuerzahler im Stadtgebiet Heimbach zu entlasten.

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	12.604.236,45	12.673.993,61	14.140.614,42
Umlaufvermögen	200.859,83	222.314,50	114.990,04
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	2.451,57	-
Eigenkapital	2.957.763,89	3.024.119,81	3.351.775,74
Stammkapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Rücklagen	2.002.366,00	2.293.834,41	2.363.193,15
Gewinn- und Verlustvortrag	-	-	-
Jahresüberschuss- Jahresfehlbetrag	455.397,89	230.285,40	488.582,59
Empfangene Ertragszuschüsse	5.067.242,80	4.943.059,04	4.831.529,34
Rückstellungen	39.815,16	41.600,00	41.200,00
Verbindlichkeiten	4.740.274,43	4.889.980,83	6.031.099,38
Jahresergebnis	455.397,89	230.285,40	488.582,59
Umsatzerlöse	2.055.715,05	2.058.468,03	2.060.402,90
Sonstige betriebliche Erträge	9.098,89	6.793,82	10.699,62
Materialaufwendungen	1.023.306,67	1.052.728,77	986.047,40
Abschreibungen	300.354,26	302.358,35	301.185,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.448,92	406.148,51	221.559,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.306,20	73.740,82	73.728,16

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen.



4.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
Sitz	Hengebachstraße 14, 52396 Heimbach
Organe	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
Vertreter der Organe	Gesellschafter: Die Gesellschafter sind die Stadtvertreter der Stadt Heimbach Geschäftsführer: bis 11/2022 Markus Stoff, ab 12/2022 Simon Merget, Thomas Titz
Stammkapital	25.000,00 €
Anteil am Stammkapital	100,00 % – 25.000,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist es, zur Verbesserung der örtlichen Lebensgrundlagen und Stärkung der lokalen Wirtschaftsstrukturen, Sport-, Erholungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Einrichtung zur Tourismus- und Wirtschaftsförderung einzurichten. Darüber hinaus dient das Unternehmen auch zur Schaffung eines Gebäude- und Immobilienmanagements zur ausschließlichen Deckung des Eigenbedarfs des Stadt Heimbach.

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	1.728.856,15	1.691.113,19	1.656.430,28
Umlaufvermögen	27.568,73	22.507,08	33.513,34
Aktive Rechnungsabgrenzung	91,69	110,74	115,40
Eigenkapital	72.362,86	73.088,81	87.570,96
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	31.649,04	47.362,86	48.088,81
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.713,82	725,95	14.482,15
Rückstellungen	3.838,76	3.088,32	5.136,35
Verbindlichkeiten	1.680.314,95	1.637.553,88	1.597.351,71
Jahresergebnis	15.713,82	725,95	14.482,15
Umsatzerlöse	174.379,89	168.354,38	193.905,79
sonstige betriebliche Erträge	2.179,60	859,00	6.195,79
Personalaufwand	7.301,57	7.346,21	7.338,43
Raumkosten	39.499,49	37.332,51	43.919,44
Versicherungen, Beiträge	7.937,88	10.888,31	11.219,80
Reparaturen und Instandhaltungen	14.096,91	23.798,62	40.114,90
Verschiedene betriebliche Kosten	10.568,21	11.871,27	9.706,96
Abschreibungen	40.555,46	37.742,96	34.682,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.886,15	39.507,55	38.636,99

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 15.06.2023 durch die Steuerberaterkanzlei KBHT Müller, Berger & Kollegen in Düren festgestellt.



5. Nicht konsolidierungspflichtige Beteiligungen

5.1 Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung (ZRE)

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Kommunaler Zweckverband (Anstalt des öffentlichen Rechts)
Sitz	Mariadorfer Straße 4, 52249 Eschweiler
Organe	Verbandsversammlung und Vorstandsvorsitzender
Vertreter der Organe	Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Jorma Klaus
Stammkapital	100.000,00 €
Anteil am Stammkapital	6,25 % – 6.250,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist es, zur Verbesserung der örtlichen Lebensgrundlagen und Stärkung der lokalen Wirtschaftsstrukturen, Sport-, Erholungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Einrichtung zur Tourismus- und Wirtschaftsförderung einzurichten. Darüber hinaus dient das Unternehmen auch zur Schaffung eines Gebäude- und Immobilienmanagements zur ausschließlichen Deckung des Eigenbedarfs des Stadt Heimbach.

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Umlaufvermögen	1.472.524,38	1.552.249,48	2.970.183,45
Eigenkapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Jahresüberschuss	-	-	-
Rückstellungen	7.737,10	7.916,80	7.002,30
Verbindlichkeiten	1.389.787,28	1.469.332,68	2.888.181,15
Jahresergebnis	-	-	-
Umsatzerlöse	25.450.104,03	25.875.091,79	25.369.429,45
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	139,30
Materialaufwendungen	25.434.292,59	25.858.211,28	25.346.349,35
Sonstige betriebl. Aufwendungen	15.659,81	16.294,01	21.763,74
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	151,63	586,50	1.455,66

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen.



5.2 Wasserversorgungszweckverband Perlenbach

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Kommunaler Zweckverband (Anstalt des öffentlichen Rechts)
Sitz	Am Handwerkerzentrum 31, 52156 Monschau
Organe	Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher
Vertreter der Organe	Verbandsvorsteher: Bürgermeister Bernd Goffart
Stammkapital	7.670.000,00 €
Anteil am Stammkapital	5,85 % – 448.695,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Die 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.

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	52.547.387,06	56.251.480,66	60.500.325,70
Umlaufvermögen	3.591.896,84	2.270.303,79	2.551.653,91
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.306,10	11.946,78	7.460,82
Eigenkapital	10.809.212,86	10.524.755,94	10.553.798,90
Stammkapital	7.670.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	3.353.085,17	3.353.085,17	3.353.085,17
Bilanzgewinn / -Verlust	- 213.872,31	- 498.329,23	- 469.286,27
Sonderposten	6.172.602,80	6.713.392,94	7.134.710,08
Empfangene Ertragszuschüsse	45.233,27	13.971,30	-
Rückstellungen	347.805,81	458.299,95	504.668,02
Verbindlichkeiten	38.612.935,26	40.671.111,10	44.721.663,43
Passive latente Steuern	159.800,00	152.200,00	144.600,00
Jahresergebnis	- 499.843,29	- 284.456,92	29.042,96
Umsatzerlöse	6.662.855,26	7.424.271,16	7.343.759,21
andere aktivierte Eigenleistungen	1.107.336,14	1.355.412,21	1.151.129,08
sonstige betriebliche Erträge	94.989,30	109.449,86	114.083,34
Materialaufwand	1.997.331,53	2.781.685,87	2.211.833,77
Personalaufwand	3.560.676,94	3.716.732,24	3.769.883,02
Abschreibungen	1.621.483,66	1.687.714,65	1.632.490,69
Sonstige betriebl. Aufwendungen	586.355,37	561.821,45	628.028,36
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	808,87	1.082,55	1.227,41
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	533.016,51	407.649,61	320.130,58
Steuern v. Einkommen vom Ertrag	40.700,00	- 7.600,00	- 7.600,00
Sonstige Steuern	26.268,85	26.668,88	26.389,66

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen.



5.3 MILAN Dienstleistungsgesellschaft mbH (ehemals SüdKom GmbH)

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
Sitz	Rathausstraße 8, 52382 Niederzier
Organe	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
Vertreter der Organe	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Marion Schnuck-Zenker Geschäftsführer: Stefan Schlaugat, Wolfgang Schüller
Stammkapital	62.500,00 €
Anteil am Stammkapital	10,00 % – 6.250,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen, die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, die Bündelung von Nachfragen, sowie die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren der oben genannten Punkten betreffen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern.

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	-	-	
Umlaufvermögen	427.448,45	444.672,80	
Eigenkapital	80.047,21	93.924,09	
Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00	
Bilanzgewinn / -Verlust	8.463,90	13.876,88	
Gewinn- / Verlustvortrag	46.383,31	54.847,21	
Rückstellungen	5.000,00	7.764,54	
Verbindlichkeiten	342.401,24	342.984,17	
Jahresergebnis	8.463,90	13.876,88	
Umsatzerlöse	4.901.187,24	3.492.189,00	
Materialaufwendungen	4.844.420,90	3.420.522,82	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.022,67	50.780,22	
Zinsen und ähnliche Erträge	2,73	27,00	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.282,78	7.036,31	
Sonstige Steuern	0,28	0,23	

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen. Zum Stichtag 31.12.2021 standen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch keine Zahlen zur Verfügung. Die Zahlen aus dem Jahr 2019 und 2020 sind die der ursprünglichen SüdKom GmbH, welche in 2022 zur MILAN GmbH fusionierte. Aus diesem Grund stimmt das gezeichnete Kapital in der Geschäftsentwicklung nicht mit dem unter den allgemeinen Angaben überein.



5.4 Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ERE-KG)

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
Sitz	Hindenburgstraße 13, 53295 Kall
Organe	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
Vertreter der Organe	Geschäftsführer: Bürgermeister Herman Josef Esser, Marcel Wolter
Stammkapital	25.000,00 €
Anteil am Stammkapital	6,00 % – 1.500,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Der öffentliche Zweck der Beteiligung resultiert aus dem § 107a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hier ist insbesondere definiert, dass die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung einem öffentlichen Zweck dient. Als regionaler Energiedienstleister erfüllt die ene-Gruppe diese Voraussetzungen. Des Weiteren handelt es sich um eine wirtschaftliche bzw. kapitalistische Beteiligung die durch jährliche Gewinnausschüttungen eine Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung darstellt.

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Umlaufvermögen	2.131.912,06	2.492.532,01	2.031.716,68
Eigenkapital	1.609.220,97	1.971.326,17	1.889.829,12
Kapitalanteile der Kommanditisten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gewinnrücklagen	120.500,44	284.220,97	646.326,17
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.463.720,53	1.662.105,20	1.218.502,95
Rückstellungen	456.331,51	99.000,00	95.100,00
Verbindlichkeiten	82.959,58	438.805,84	63.387,56
Jahresergebnis	1.463.720,53	1.662.105,20	1.218.502,95
Sonstige betriebliche Erträge	18.412,40	39,85	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.975,87	71.260,84	81.431,05
Erträge aus Beteiligungen	1.560.600,00	1.734.000,00	1.300.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.786,00		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.102,00		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	673,81	596,00

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen.



5.5 Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz	Hindenburgstraße 13, 53295 Kall
Organe	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
Vertreter der Organe	Geschäftsführer: Bürgermeister Herman Josef Esser, Marcel Wolter
Stammkapital	25.000,00 €
Anteil am Stammkapital	6,00 % – 1.500,00 €

Zweck und Ziel der Beteiligung

Nach § 2 des Gesellschaftervertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Energie Rur-Erft GmbH und Co. KG mit Sitz in Kall. Siehe hierzu: 5.4 Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ERE-KG)

Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten drei Jahre

Position	2019	2020	2021
Anlagevermögen	-	-	-
Umlaufvermögen	34.619,82	37.565,16	41.153,58
Aktive Rechnungsabgrenzung	375,42	-	-
Eigenkapital	32.470,87	33.754,56	35.017,56
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	6.508,24	7.470,87	8.754,56
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	962,63	1.283,69	1.263,00
Rückstellungen	2.287,00	2.337,00	2.574,00
Verbindlichkeiten	237,37	1.473,60	3.562,02
Jahresergebnis	962,63	1.283,69	1.263,00
Sonstige betriebliche Erträge	7.020,24	9.296,10	12.240,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.520,24	7.796,10	10.740,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	487,37	216,31	237,00

Die Daten wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen zum 31.12. des jeweiligen Jahres entnommen.



E) Lagebericht

1. Einleitung
2. Stadt Heimbach, Haushalt und Politik
3. Einwohnerstatistik
4. Vermögensstruktur
5. Kapitalstruktur
6. Ertragsstruktur
7. Aufwandsstruktur
8. Kennzahlen gemäß NKF-Kennzahlenset
9. Vorgänge von besonderer Bedeutung
10. Chancen und Risiken
11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals



1. Einleitung

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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 Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.



2. Stadt Heimbach, Haushalt und Politik

2.1 Stadt Heimbach

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis und Aufsichtsbehörde	Düren
Koordinaten	50° 38' N, 6° 29' O
Höhe	227 m über NN
Fläche	64,8 km ²
Postleitzahl	52396
Vorwahlen	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen	DN
Ortsgliederung	Blens, Düttling, Hasenfeld, Hausen, Heimbach, Hergarten, Vlatten

2.2 Übersicht über die Haushaltssatzung 2021

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	12.226.451,50 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 13.339.550,00 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand	125.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen demnach	- 13.214.550,00 €
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 988.098,50 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675.526,50 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.152.735,73 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	125.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.173.900,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 281.000,00 €
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	- 1.569.609,23 €
Höchstbetrag der Investitionskredite	710.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	20.400.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	- 500.000,00 €

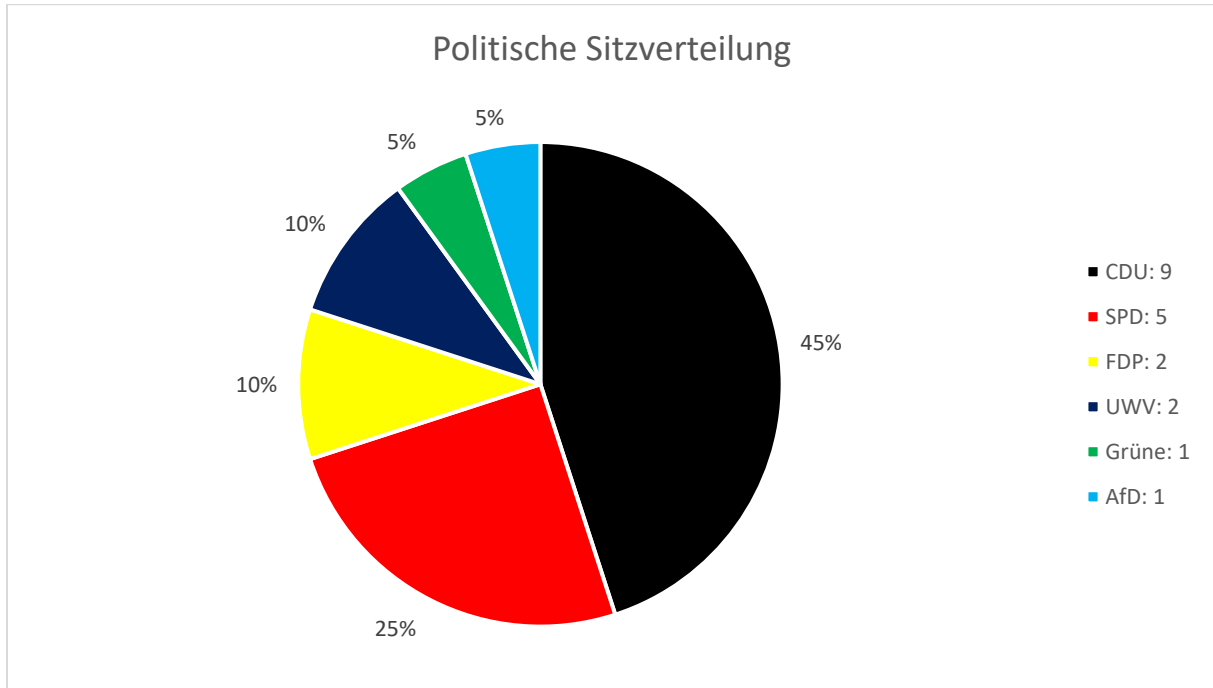
Steuersätze der Gemeindesteuern

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

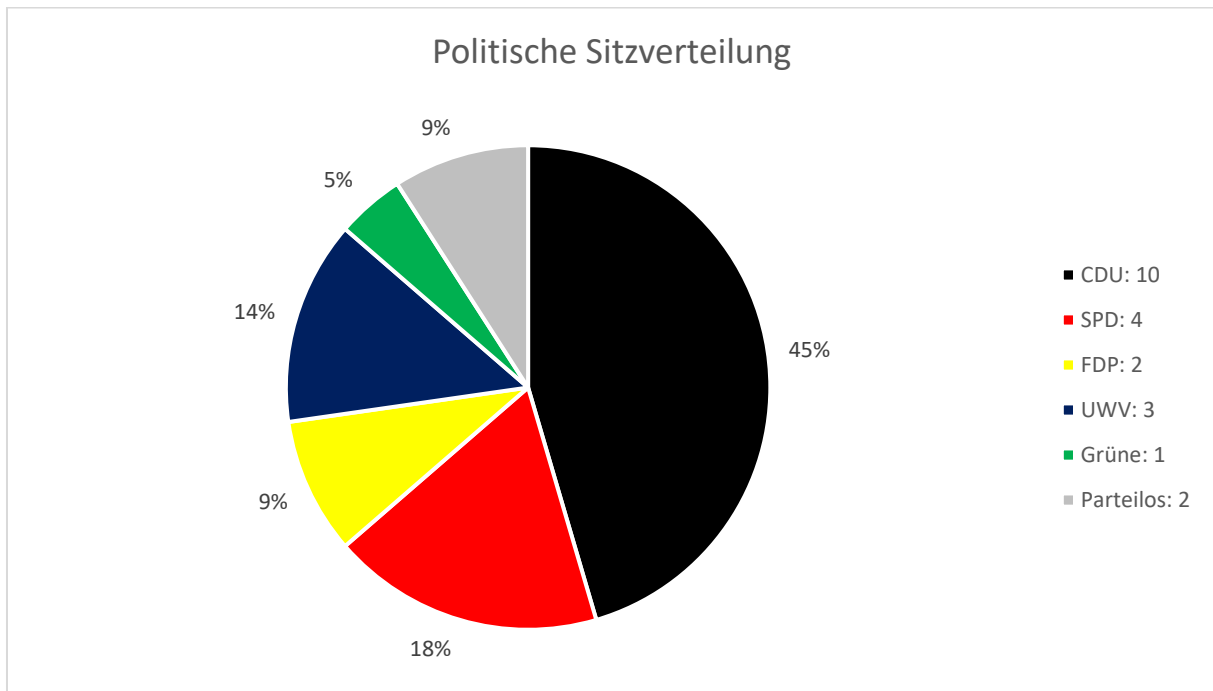


2.3 Übersicht über die politische Sitzverteilung im Stadtrat

2.3.1 Aktuelle Legislaturperiode (2020 – 2025)



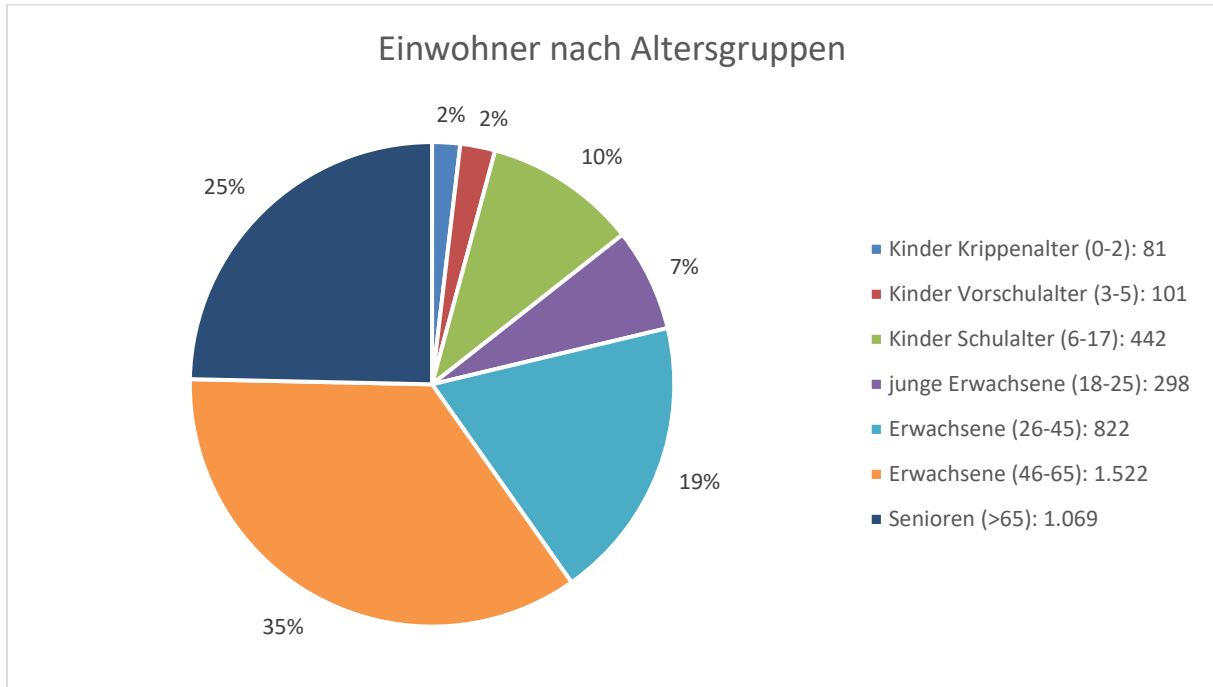
2.3.2 Vorherige Legislaturperiode (2014 – 2020)



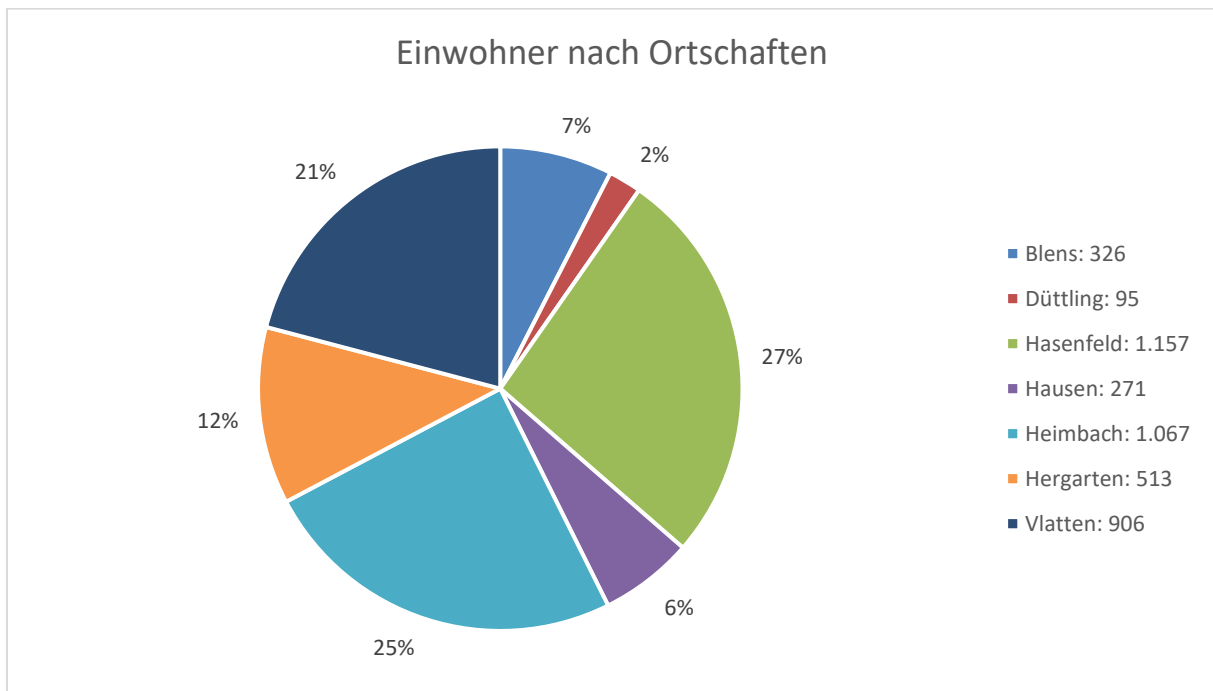


3. Einwohnerstatistik

3.1 Einwohner nach Altersgruppen zum Bilanzstichtag (4.335)

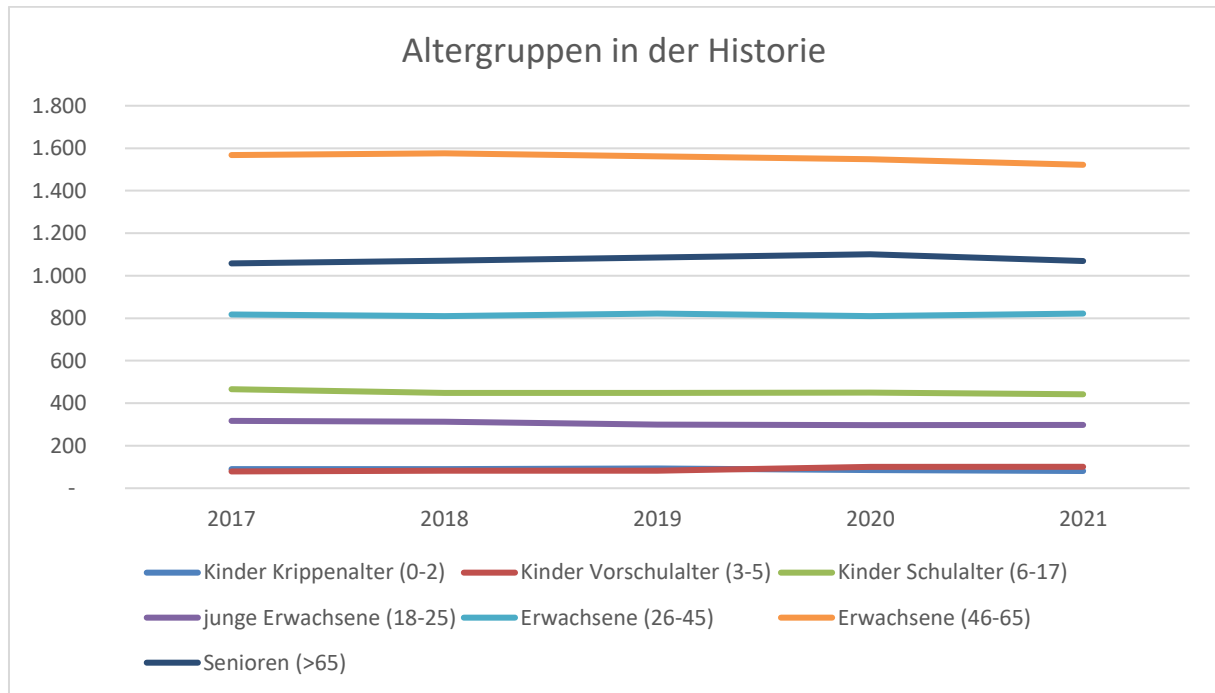


3.3 Einwohner nach Ortschaften zum Bilanzstichtag

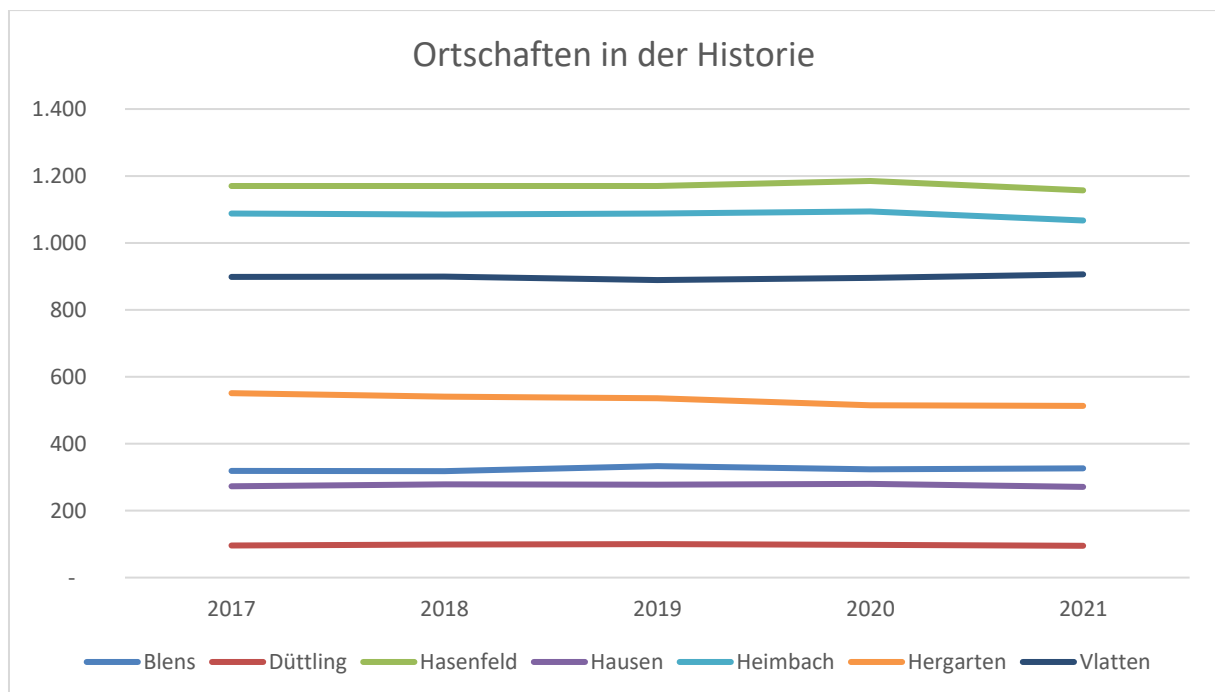




3.4 Einwohner nach Altersgruppen in der Historie



3.5 Einwohner nach Ortschaften in der Historie

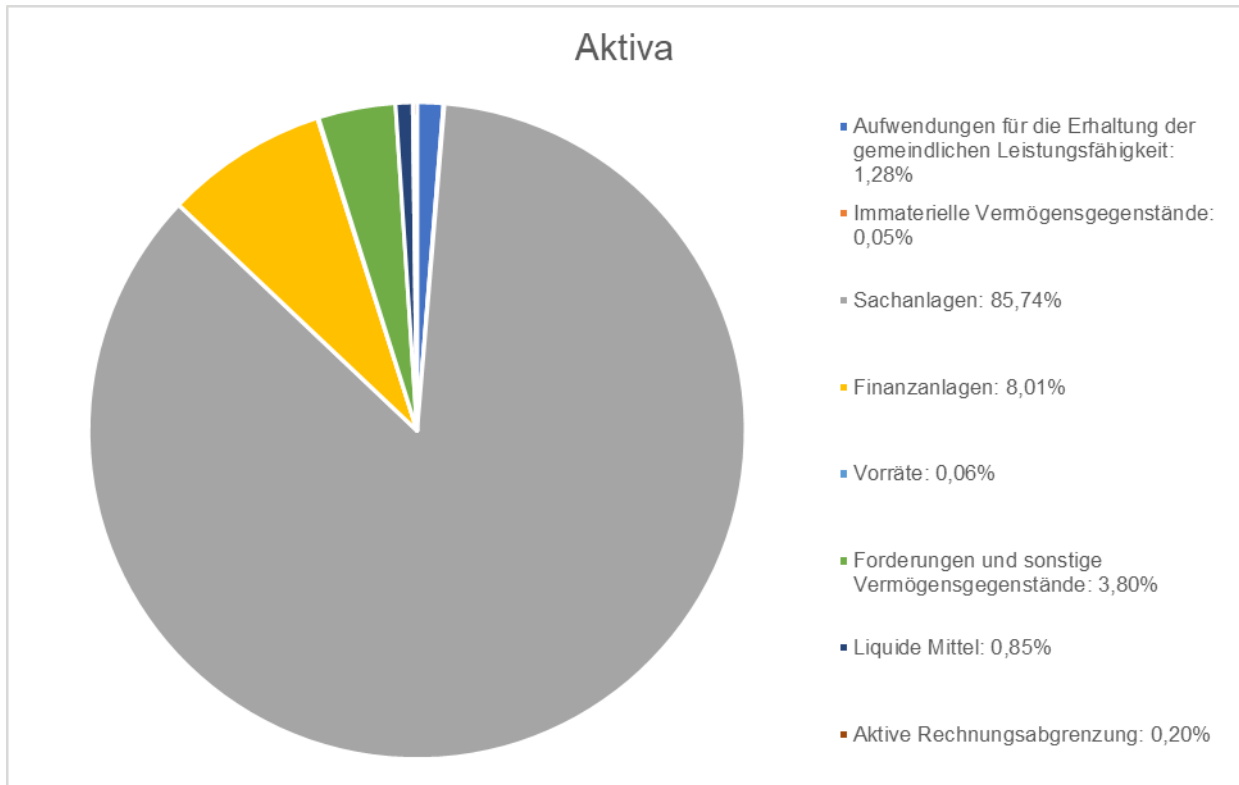


p



4. Vermögensstruktur

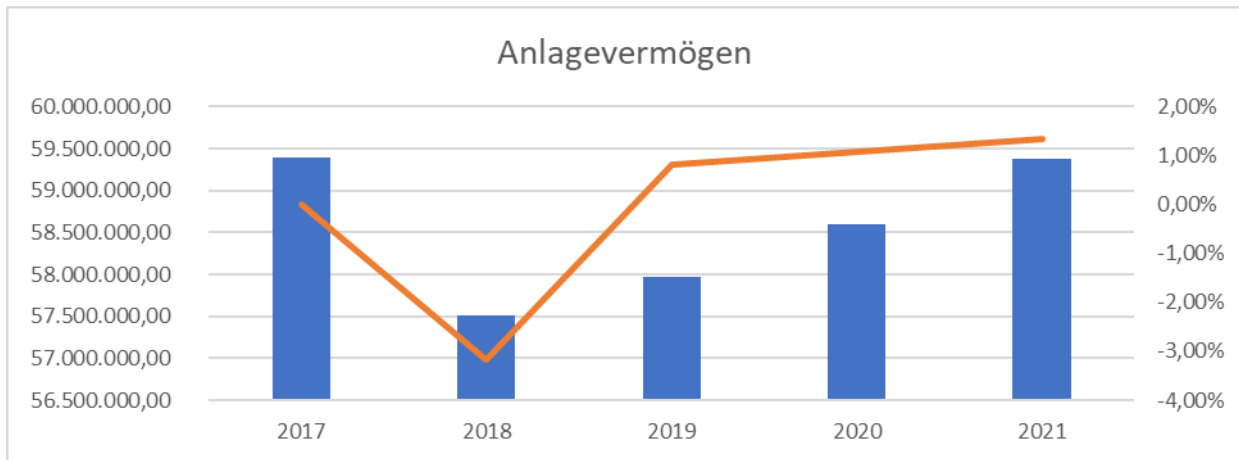
4.1 Übersicht



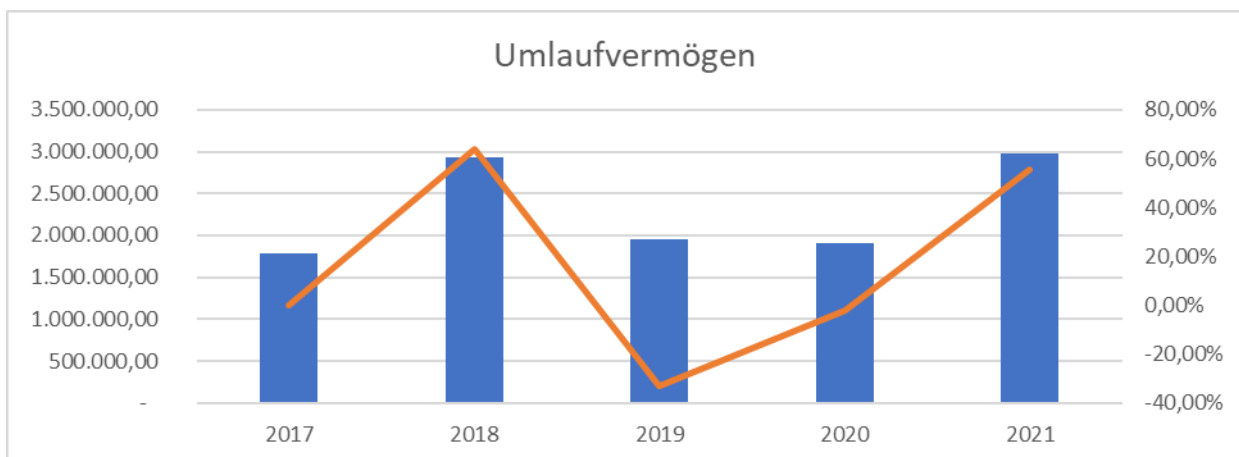
Position	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Differenz TEUR	Differenz Prozent
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	426.483,63	812.782,97	386,30	90,58%
Immaterielle Vermögensgegenstände	43.310,45	30.837,22	- 12,47	-28,80%
Sachanlagen	53.471.208,27	54.275.453,72	804,25	1,50%
Finanzanlagen	5.076.422,17	5.071.446,02	- 4,98	-0,10%
Vorräte	29.693,90	36.711,12	7,02	23,63%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	983.250,19	2.406.794,81	1.423,54	144,78%
Liquide Mittel	900.469,74	537.278,50	- 363,19	-40,33%
Aktive Rechnungsabgrenzung	166.332,27	128.361,53	- 37,97	-22,83%
Summe	61.097.170,62	63.299.665,89	2.202,50	3,60%



4.2 Anlagevermögen



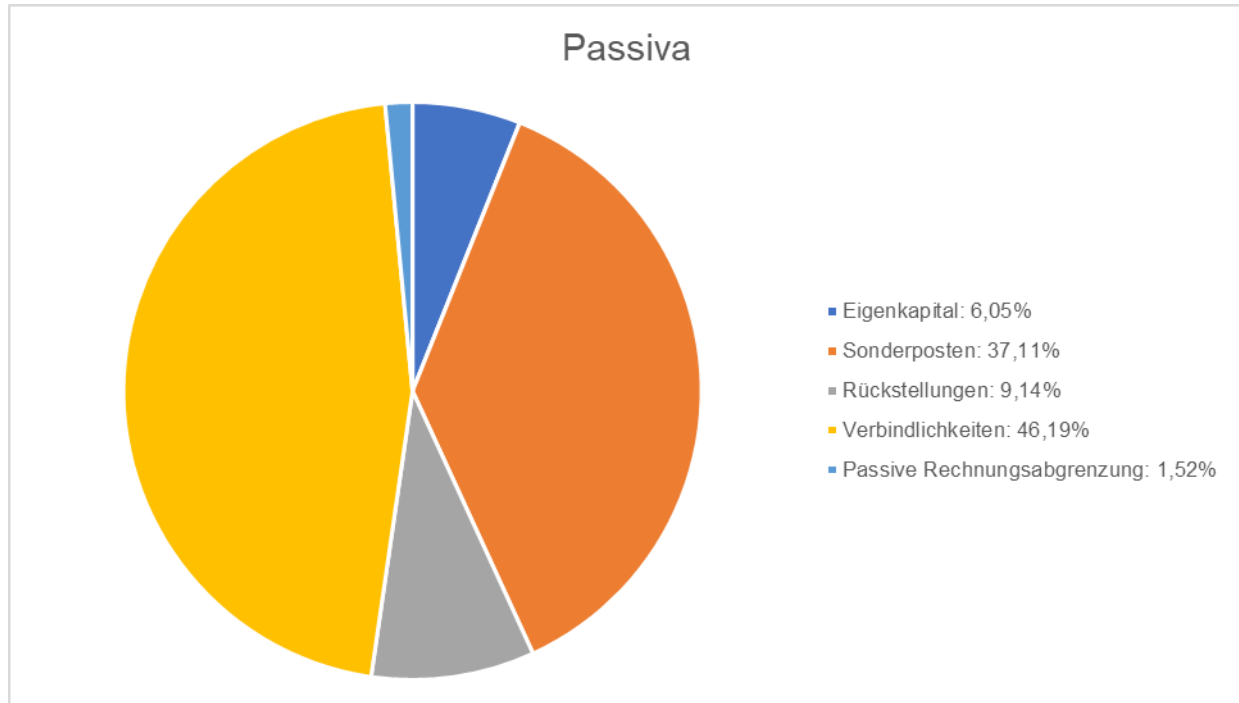
4.3 Umlaufvermögen





5. Kapitalstruktur

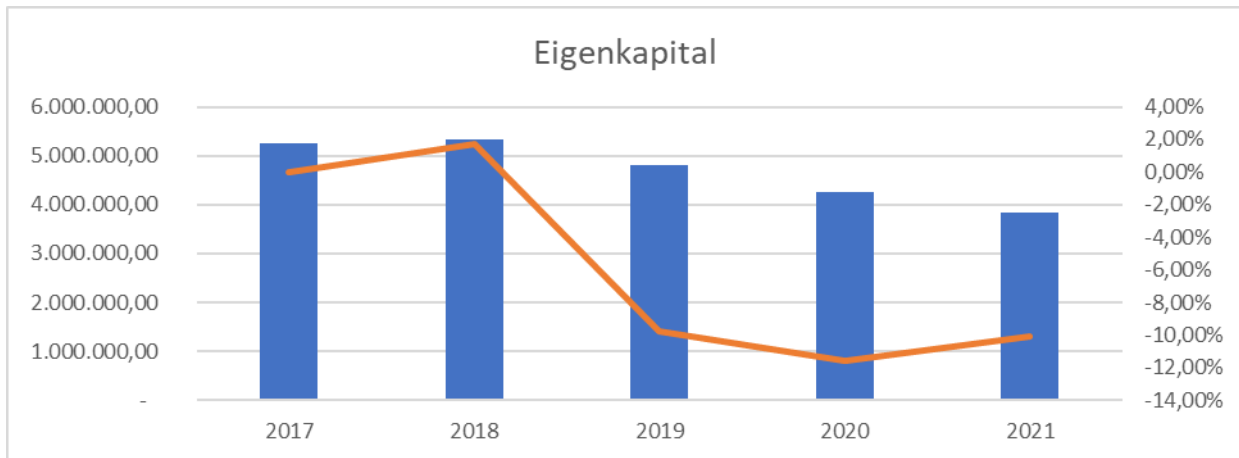
5.1 Übersicht



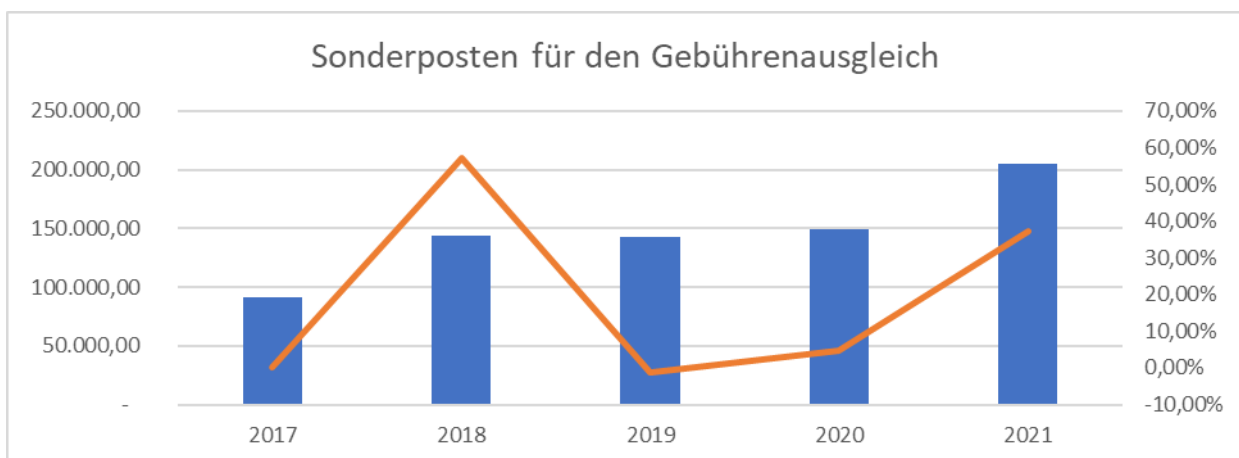
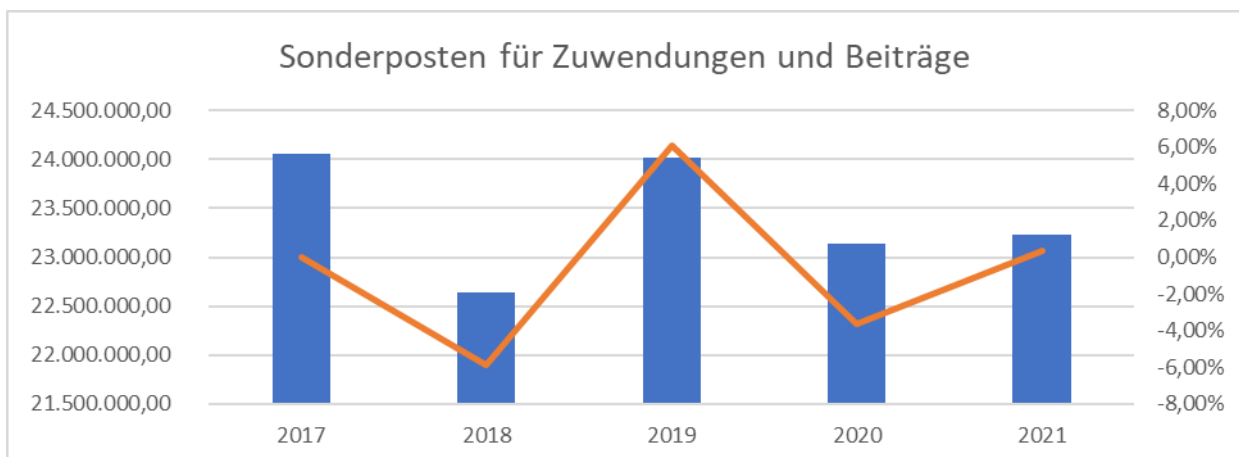
Position	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Differenz TEUR	Differenz Prozent
Eigenkapital	4.259.088,57	3.828.337,76	- 430,75	-10,11%
Sonderposten	23.429.518,71	23.487.786,09	58,27	0,25%
Rückstellungen	5.767.164,00	5.784.292,99	17,13	0,30%
Verbindlichkeiten	26.685.005,46	29.238.373,37	2.553,37	9,57%
Passive Rechnungsabgrenzung	956.393,88	960.875,68	4,48	0,47%
Summe	61.097.170,62	63.299.665,89	2.202,50	3,60%



5.2 Eigenkapital

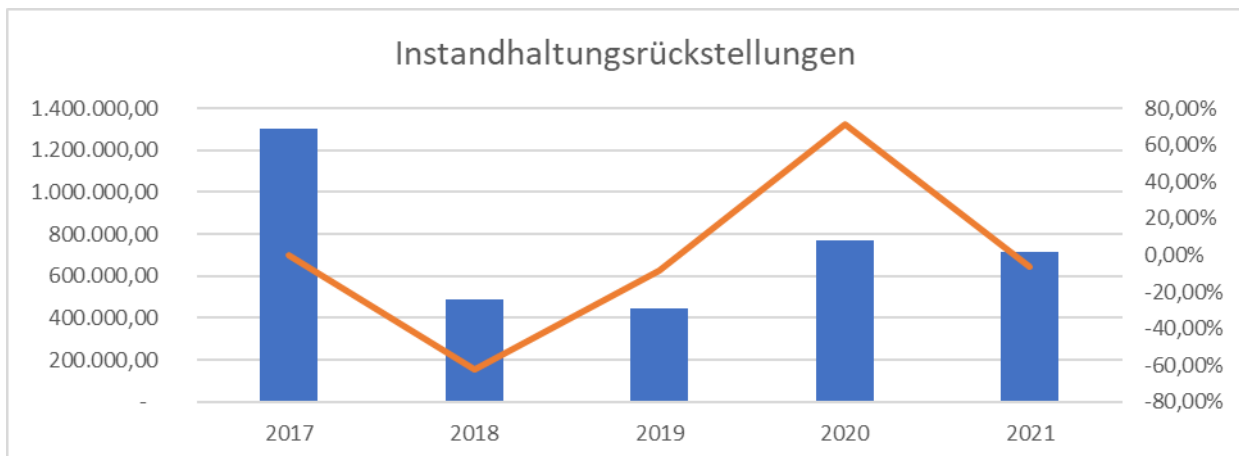
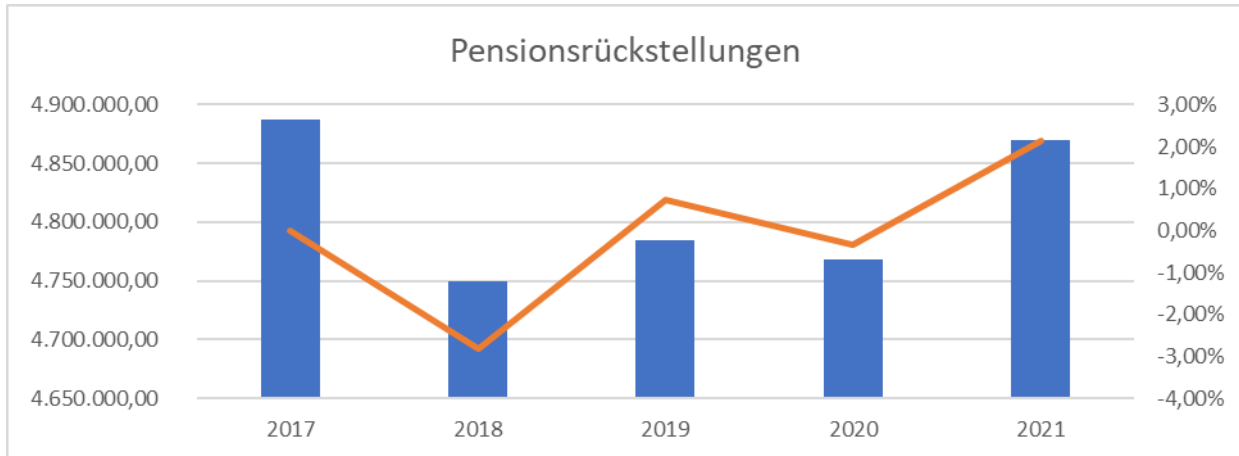


5.3 Sonderposten



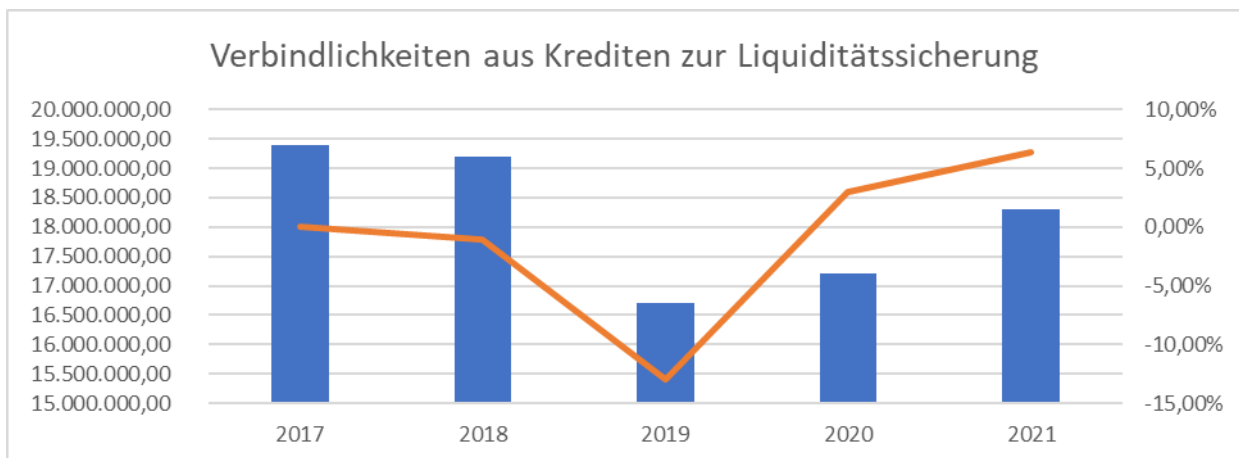
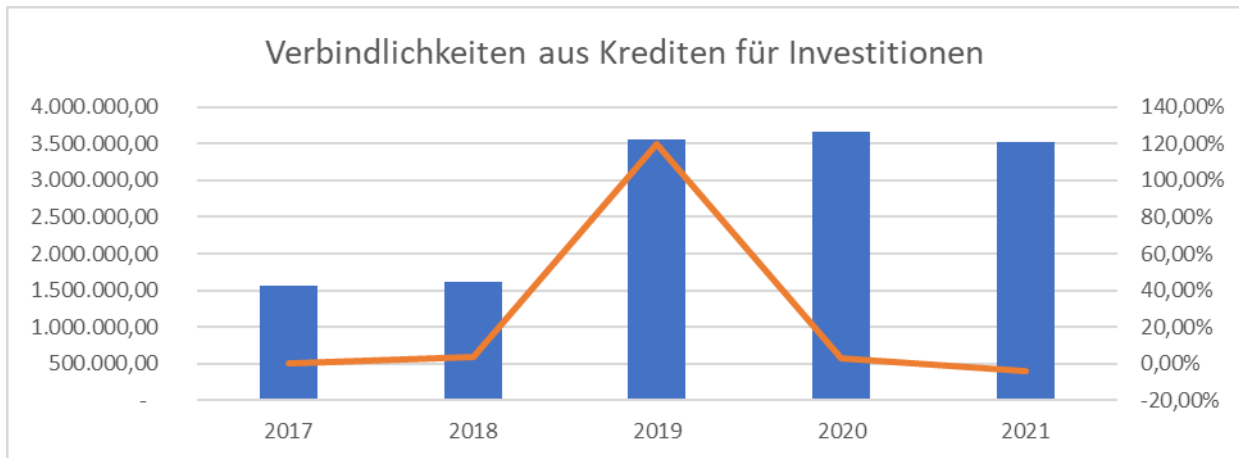


5.4 Rückstellungen





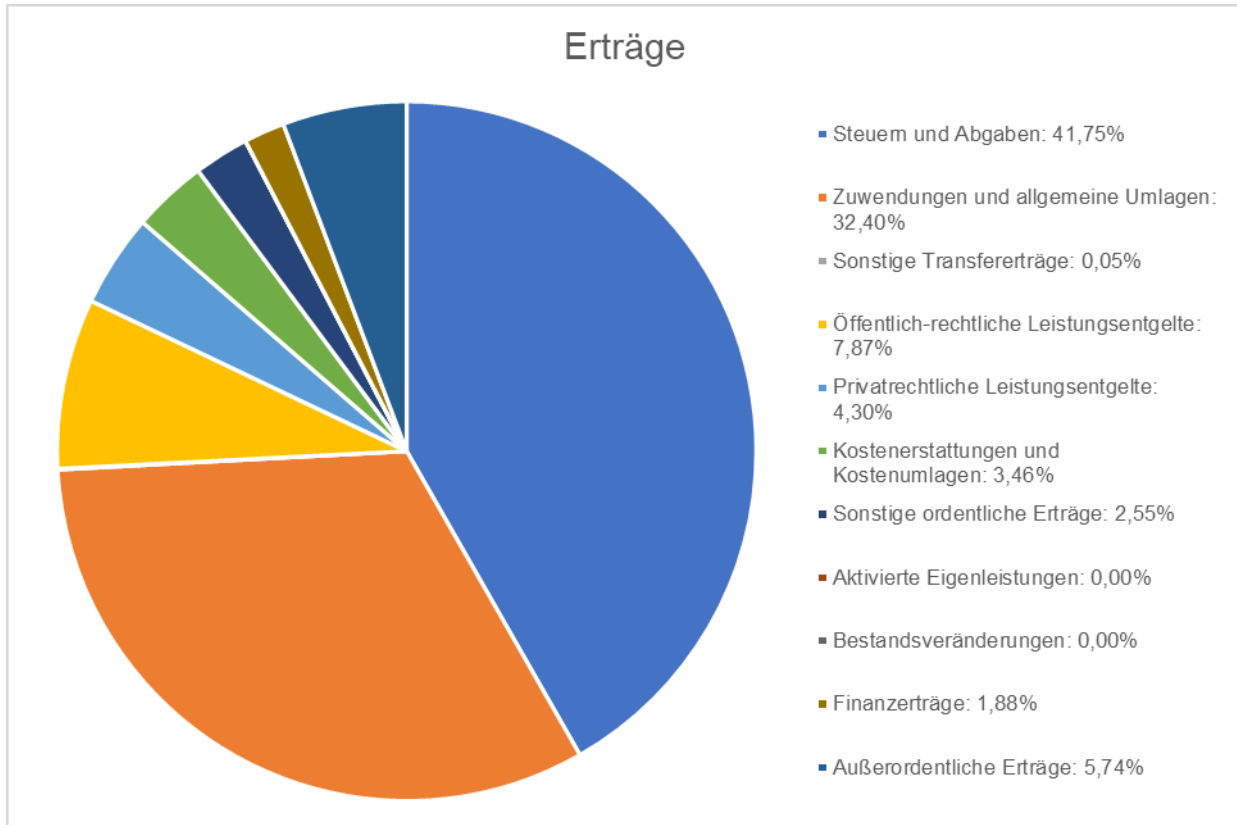
5.5 Verbindlichkeiten





6. Ertragsstruktur

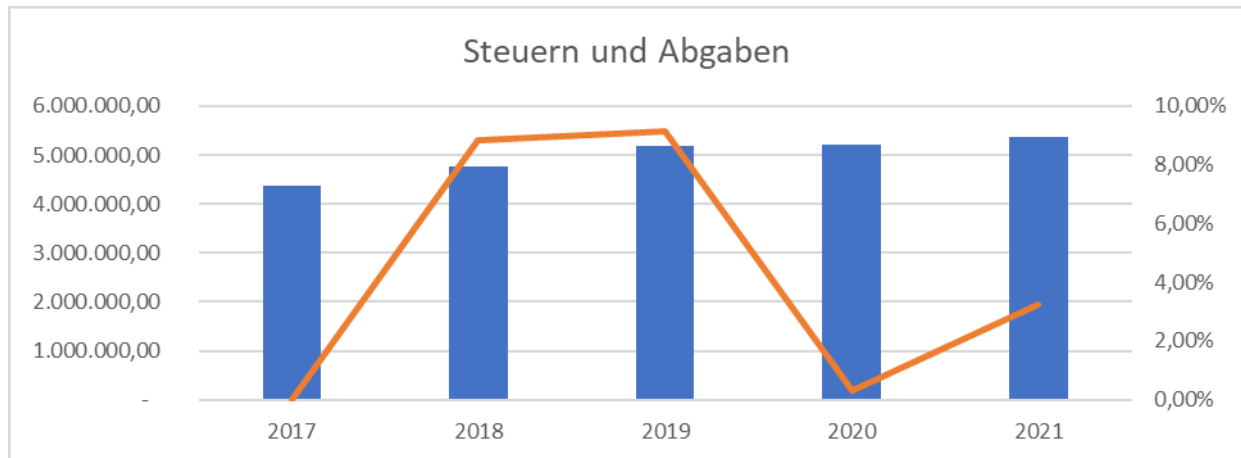
6.1 Übersicht



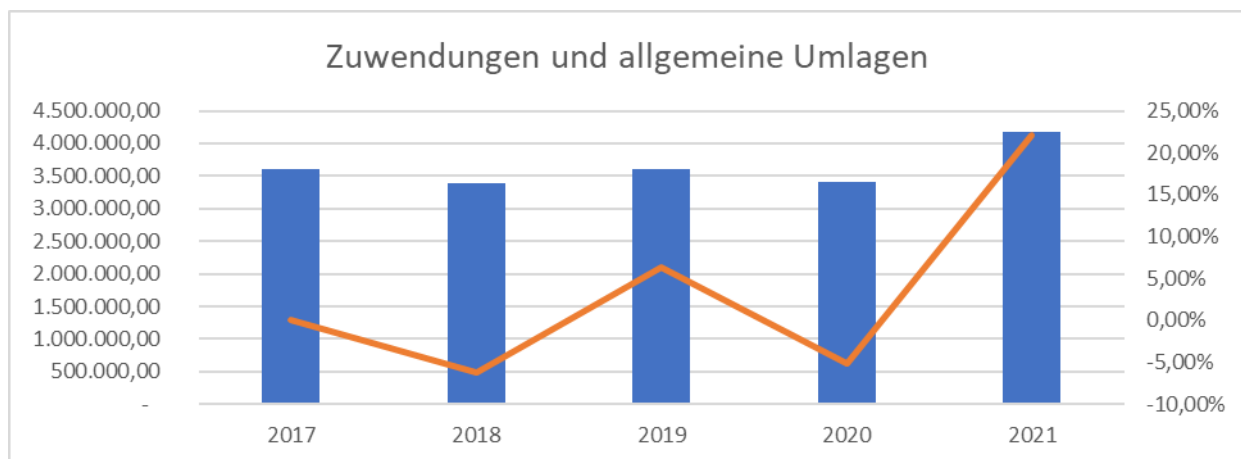
Position	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Differenz TEUR	Differenz Prozent
Steuern und Abgaben	5.208.930,40	5.378.499,44	169,57	3,26%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	4.174.107,38	756,97	22,15%
Sonstige Transfererträge	8.950,43	5.806,13	- 3,14	-35,13%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.013.891,21	- 9,79	-0,96%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	553.713,44	130,20	30,74%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	445.251,06	23,49	5,57%
Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	328.237,44	- 118,55	-26,53%
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	0,00%
Bestandsveränderungen	-	-	-	0,00%
Finanzerträge	249.214,75	242.755,39	- 6,46	-2,59%
Außerordentliche Erträge	426.483,63	740.066,58	313,58	73,53%
Summe	11.626.459,28	12.882.328,07	1.255,87	10,80%



6.2 Steuern und Abgaben



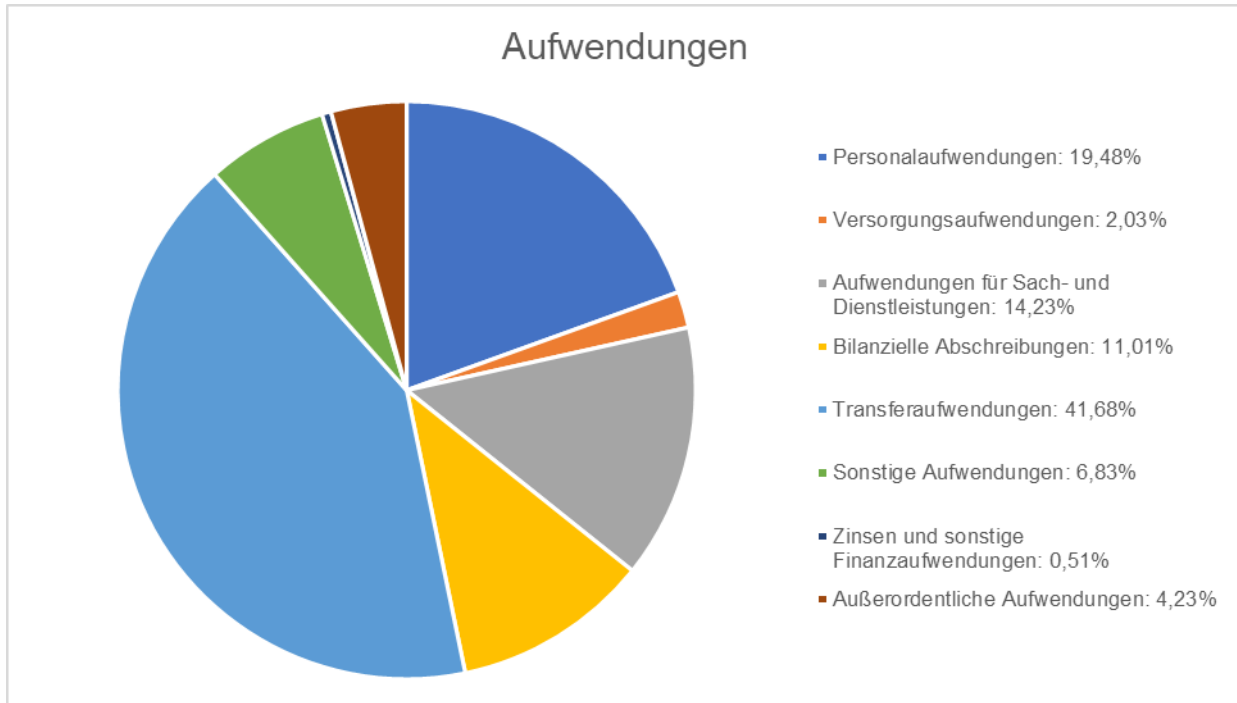
6.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen





7. Aufwandsstruktur

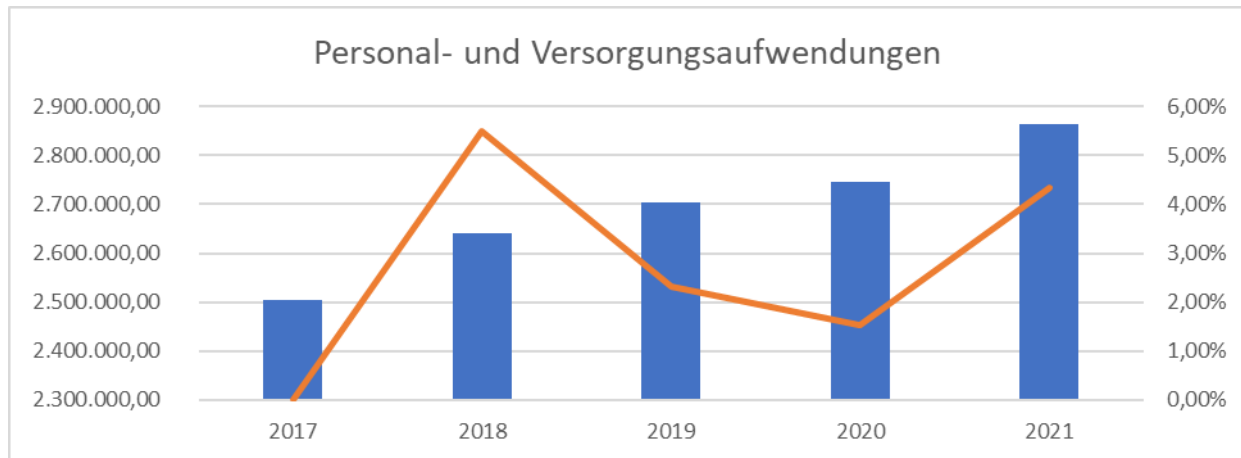
7.1 Übersicht



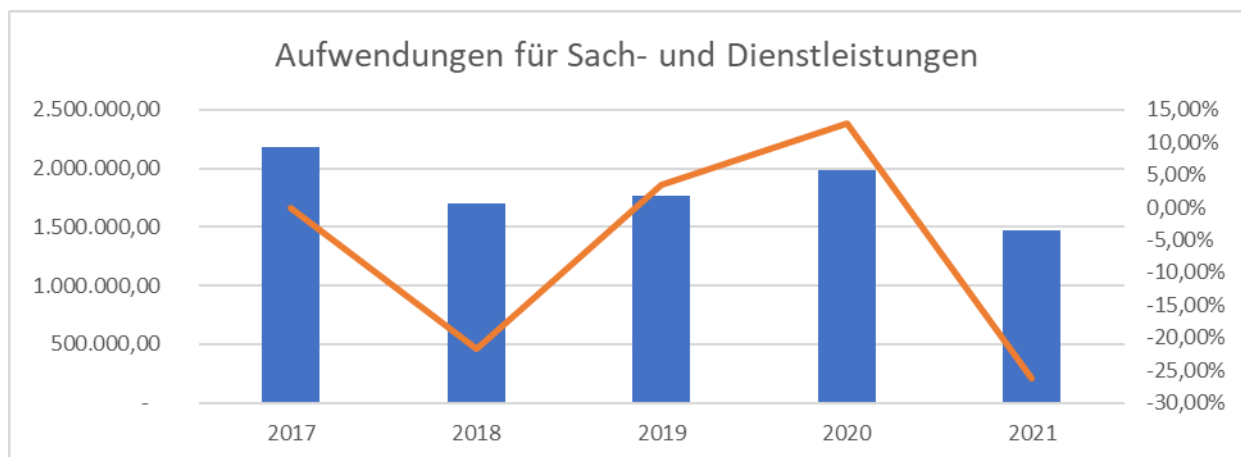
Position	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Differenz TEUR	Differenz Prozent
Personalaufwendungen	2.478.579,99	2.593.834,97	115,25	4,65%
Versorgungsaufwendungen	266.086,00	269.798,44	3,71	1,40%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.549,94	1.895.266,72	- 92,28	-4,64%
Bilanzielle Abschreibungen	1.424.274,08	1.466.276,79	42,00	2,95%
Transferaufwendungen	5.306.712,29	5.549.552,73	242,84	4,58%
Sonstige Aufwendungen	700.901,20	909.806,44	208,91	29,81%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.246,19	67.965,13	- 63,28	-48,22%
Außerordentliche Aufwendungen	-	563.124,46	563,12	100,00%
Summe	12.295.349,69	13.315.625,68	1.020,28	8,30%



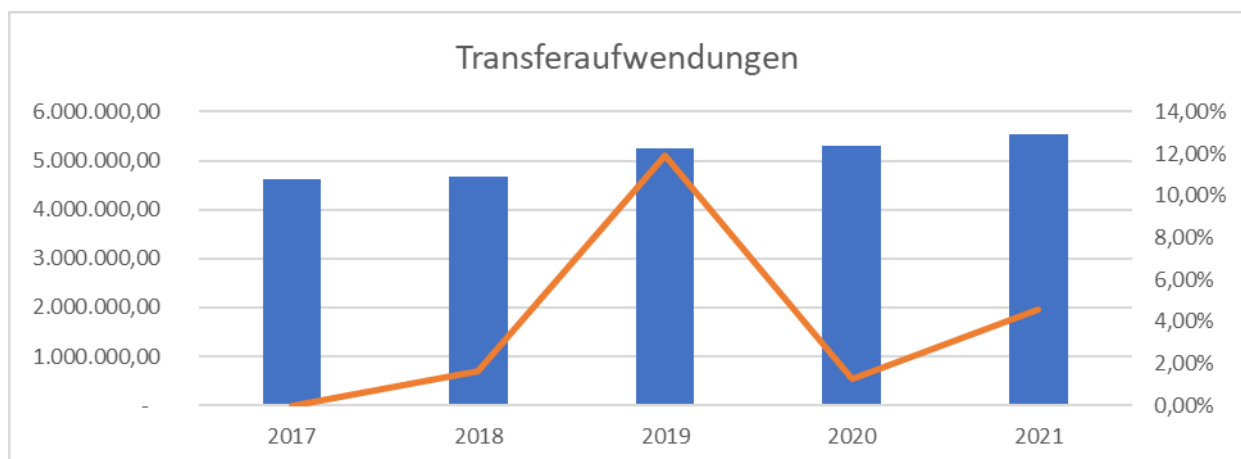
7.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen



7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



7.4 Transferaufwendungen





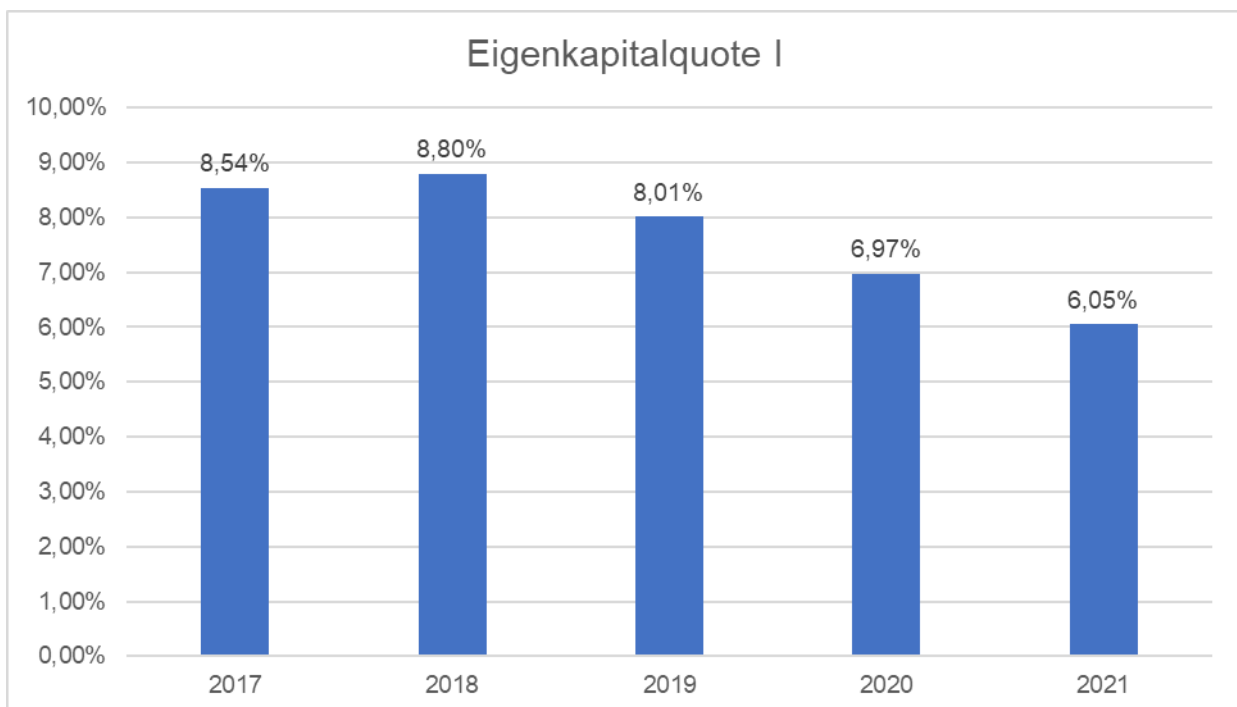
8. Kennzahlen gemäß NKF-Kennzahlenset

8.1 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer das Verhältnis des Eigenkapitals im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist die Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW entfernt. Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von Banken.

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{3.828.337,76}{63.299.665,89} \times 100 = 6,05\%$$



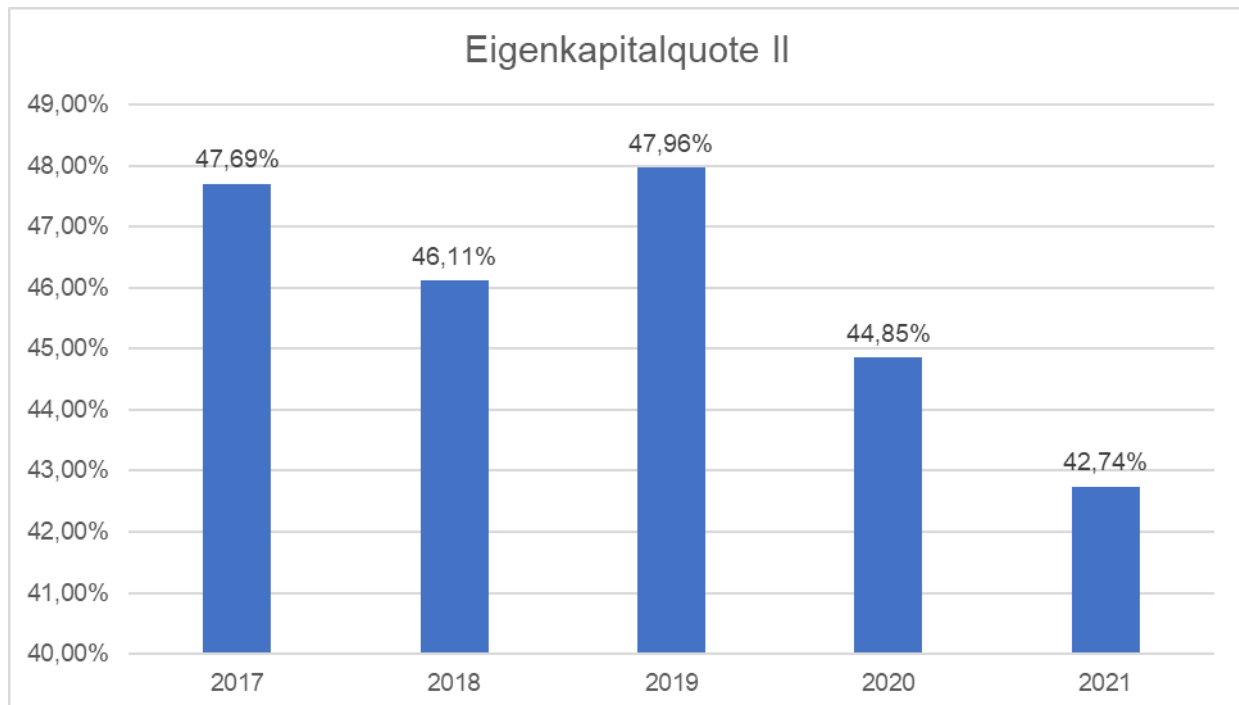
Anhand der Kennzahl lässt sich erkennen, dass sich das Eigenkapital durch die strukturell bedingten Jahresfehlbeträge stetig schmälert. Eine Ausnahme stellt hier das Jahr 2018 dar, welches das erste Jahr seit der Einführung des NKF war, das einen minimalen Überschuss in Höhe von 8.132,55 € auswies.



Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die o.g. „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Stadt Heimbach erhält jährlich Zuwendungen vom Bund und vom Land in Form der Investitions- Schul- und Feuerschutzpauschale, welche neben den zweckgebundenen Zuwendungen und Förderungen genutzt werden um sämtliche Investitionen (sofern sie nicht mit einem Investitionsdarlehen finanziert wurden) zu finanzieren und durch die Auflösung der Sonderposten (= Ertrag) als Gegenposition zu den Abschreibungen (= Aufwendung) das Jahresergebnis zu verbessern.

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{27.056.350,21}{63.299.665,89} \times 100 = 42,74\%$$



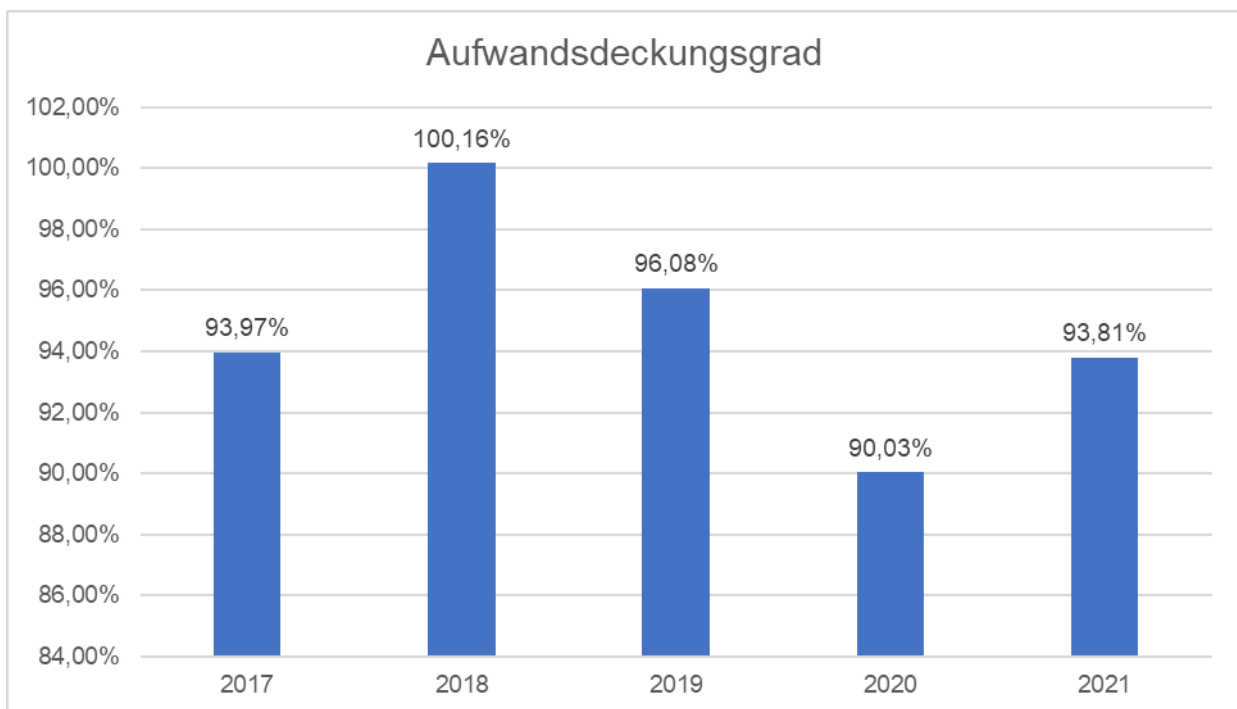
Im Gegensatz zur der Eigenkapitalquote 1 lässt sich anhand des obenstehenden Diagramms kein direkter Rückschluss auf das Jahresergebnis des entsprechenden Haushaltsjahres ziehen (vgl. 2018). Sie ist deutlich variabler, was am Verhältnis zwischen Eigenkapital und langfristigen Sonderposten liegt. Die Sonderposten werden jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagegutes aufgelöst. Sofern keine neuen und geförderte Anlagegüter gekauft / hergestellt und aktiviert werden, verringern sich die langfristigen Sonderposten ertragswirksam in einer Größenordnung von ca. 1 Mio. €. Wie oben bereits erwähnt, werden sämtliche Investitionen mit Sonderposten hinterlegt. Dementsprechend lässt die Kennzahl bei der Stadt Heimbach viel mehr einen Rückschluss auf die Investitionstätigkeit ziehen.



Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Sie trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Kommune die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt weiterhin an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Bei einem Wert unter 100 % ist dies nicht der Fall. Die ordentlichen Aufwendungen stehen dann in einem unangemessenen Verhältnis zu der vorhandenen Ertragskraft. Die Aufwandsdeckung sollte bei Kommunen der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Es gilt zu beachten, dass das ordentliche Ergebnis nicht dem Jahresergebnis entspricht, da hierzu noch das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis hinzugerechnet werden müssen.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{11.899.506,10}{12.684.536,09} \times 100 = 93,81\%$$



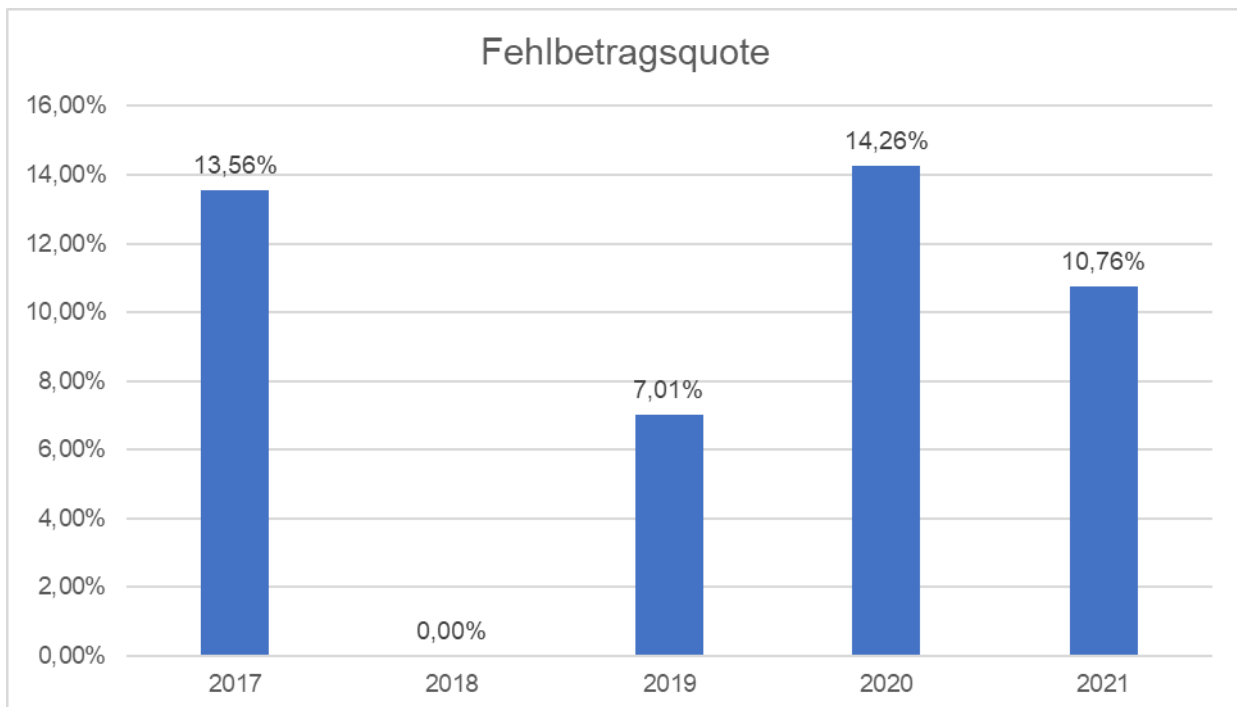
Anhand des Diagramms ist zu erkennen, dass sich die Stadt Heimbach trotz hoher Realsteuersätze nicht selbst (bis auf das 2018) durch die ordentlichen Erträge finanzieren kann. Zu dem ordentlichen Ergebnis wird noch das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis hinzugerechnet. Aus diesem Grund lässt sich von dem Aufwandsdeckungsgrad nicht direkt auf das Jahresergebnis schließen. Im Jahr 2021 lag das ordentliche Ergebnis bei – 785.029,99 € und das Jahresergebnis bei – 433.297,61 €.



Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeinen Rücklage ein. Zur Ermittlung der Kennzahl wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Sofern ein positives Jahresergebnis erzielt werden sollte, liegt die Fehlbetragsquote bei 0 %. Grundsätzlich ist jede Kommune i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW verpflichtet einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Dieser gilt trotz eines negativen Jahresergebnisses als ausgeglichen, wenn dieser durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann. Die Höhe der Fehlbetragsquote lässt einen Rückschluss über die Geschwindigkeit der Reduzierung des Eigenkapitals ziehen. Sollten die Kennzahl mehrere Jahre in Folge über 0 % liegen, ist von einem strukturellen Problem der Kommune auszugehen.

$$\frac{\text{Jahresfehlbetrag}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} \times 100 = \frac{433.297,61}{4.025.553,18} \times 100 = 10,76\%$$



Die Ausgleichsrücklage der Stadt Heimbach wurde mit dem ersten NKF-Jahresabschluss im Jahre 2009 vollständig aufgezehrt. Sämtliche Jahresfehlbeträge schmälern demnach die Allgemeine Rücklage, welche in der Eröffnungsbilanz mit einem Betrag in Höhe von 21.296.165,68 € ausgewiesen wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt diese noch 4.025.553,18 €. Dies entspricht einer Verringerung von insgesamt ca. 71 %

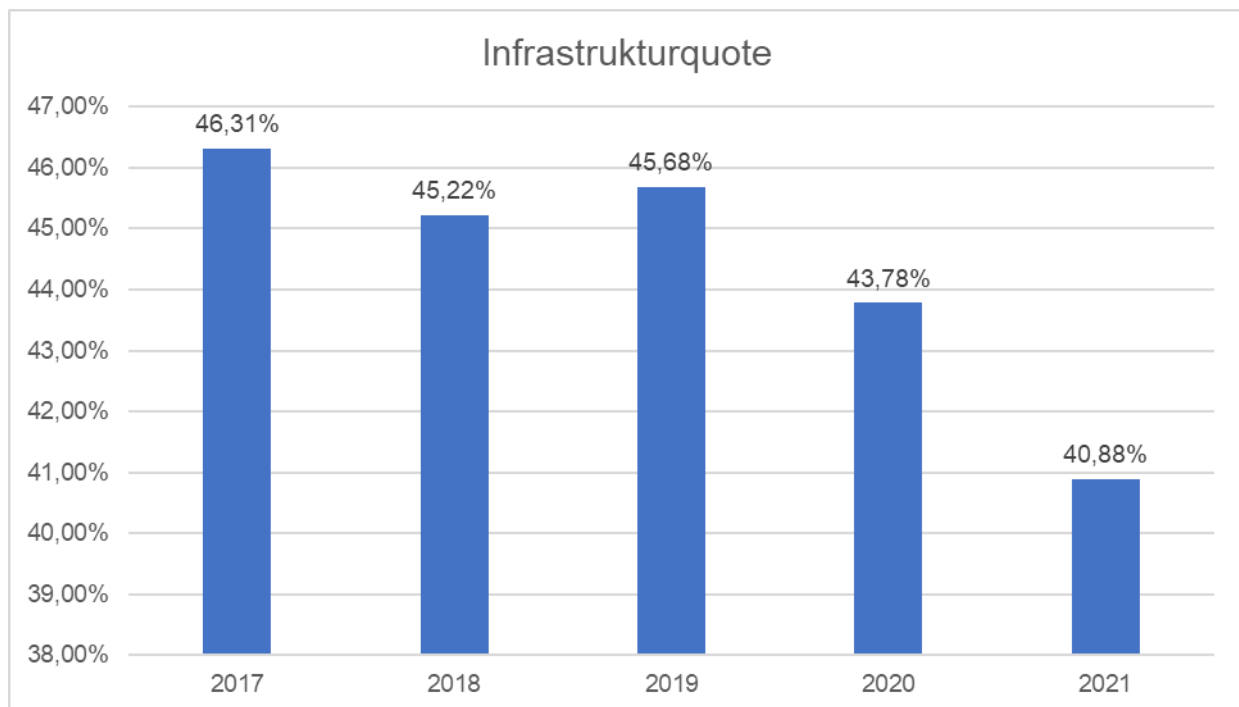


8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Es ist sachgerecht, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen (z.B. Bevölkerungsdichte je km² Siedlungsfläche, Topographie).

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{25.877.785,90}{63.299.665,89} \times 100 = 40,88\%$$



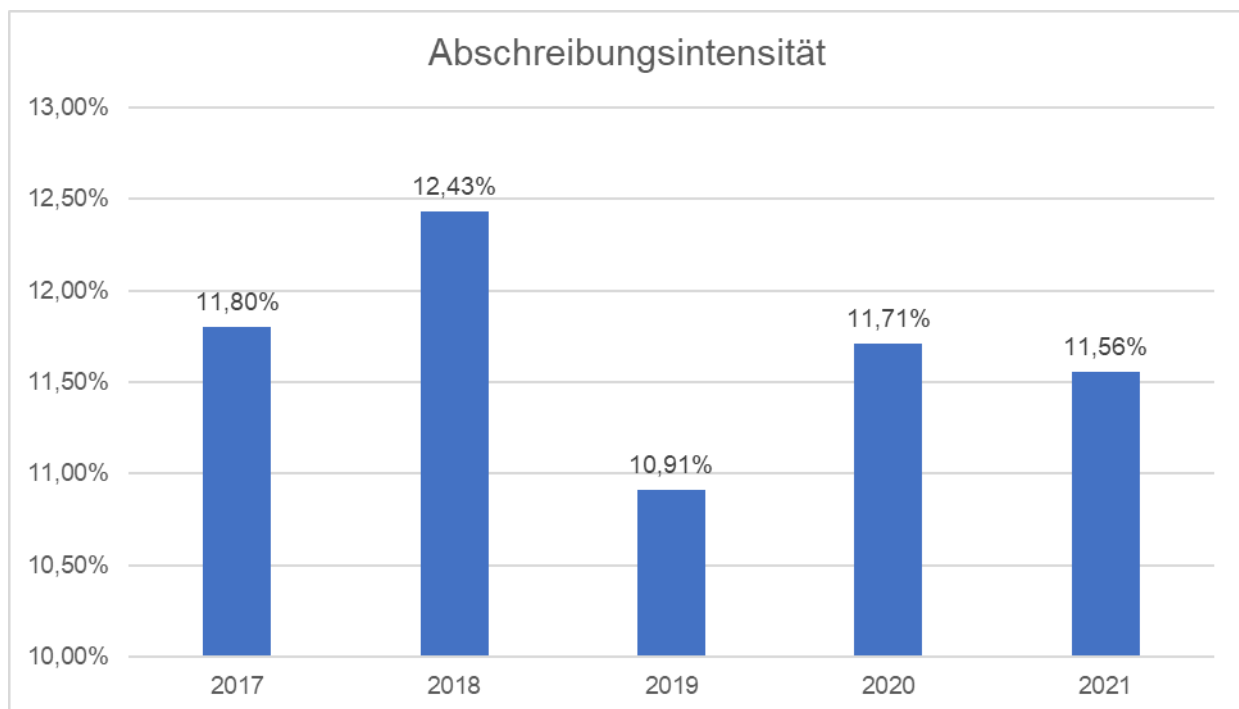
Anhand dieser Kennzahl lässt sich erkennen, dass im Schnitt ca. 43 % des gesamten Vermögens der Stadt Heimbach im Infrastrukturvermögen gebunden sind. Dies ist der geografischen Lage geschuldet. Die Stadt Heimbach verfügt über eine verhältnismäßig große bzw. weiträumige Fläche mit mehreren Ortschaften die verhältnismäßig weit voneinander getrennt sind. Der mit Abstand größte Teil des Infrastrukturvermögens macht das Straßennetz mit ca. 15 Mio.€ aus. Das Diagramm zeigt den Trend auf, dass die Kennzahl sinkt. Dies ist einerseits auf mangelnde Investitionen (2021: keine Investitionen) im Bereich des Infrastrukturvermögens, andererseits auf eine Erhöhung der Bilanzsumme bspw. durch Investitionen in anderen Bereichen zurückzuführen.



Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen umfassen planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen. Planmäßige Abschreibungen werden auf das Anlagevermögen, dessen Nutzungsdauer zeitlich beschränkt ist, über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes vorgenommen. Aufgrund der von den Gemeinden vorzuhaltenden Infrastruktur sind kommunale Haushalte im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein im Verhältnis zum Gesamtvermögen hohes Sachanlagevermögen. Eine hohe Abschreibungsintensität kann demzufolge auf ein hohes Sachanlagevermögen hindeuten. Grundsätzlich ist die Höhe der Abschreibung auf Grund des sich im Verhältnis nicht stark verändernden Anlagevermögens pro Jahr relativ konstant. Eine große Abweichung könnte auf eine enorme Investitionstätigkeit, oder eine deutliche Abweichung der ordentlichen Aufwendungen hindeuten.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{1.466.276,79}{12.684.536,09} \times 100 = 11,56\%$$



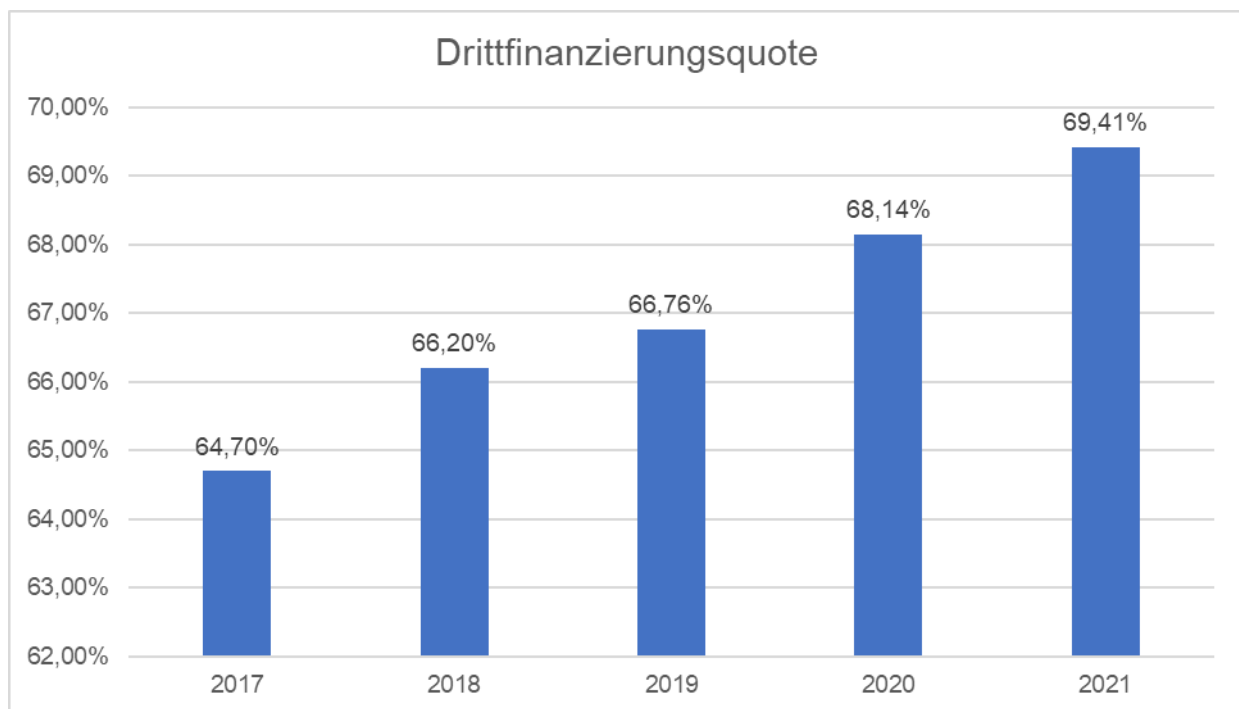
Das Diagramm zeigt auf, dass sich die Abschreibungsintensität innerhalb des aufgeführten Zeitraums nicht stark veränderte. Hier sticht lediglich das Jahr 2018 hervor, was auf eine geringere Aufwandslast und einen damit einhergegangenen Jahresüberschuss zurückzuführen ist. Eine große Abweichung der Kennzahl würde bei der Stadt Heimbach eher auf deutlich höhere bzw. niedrigere ordentliche Aufwendungen hindeuten, da das Anlagevermögen im Schnitt sehr langfristig abgeschrieben wird und neue Investitionen in einem sehr großen Umfang geleistet werden müssten um sich bei einer Gesamthöhe des Anlagevermögens in Höhe von ca. 60 Mio.€ bemerkbar zu machen.



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100 = \frac{1.017.741,00}{1.466.276,79} \times 100 = 69,41\%$$



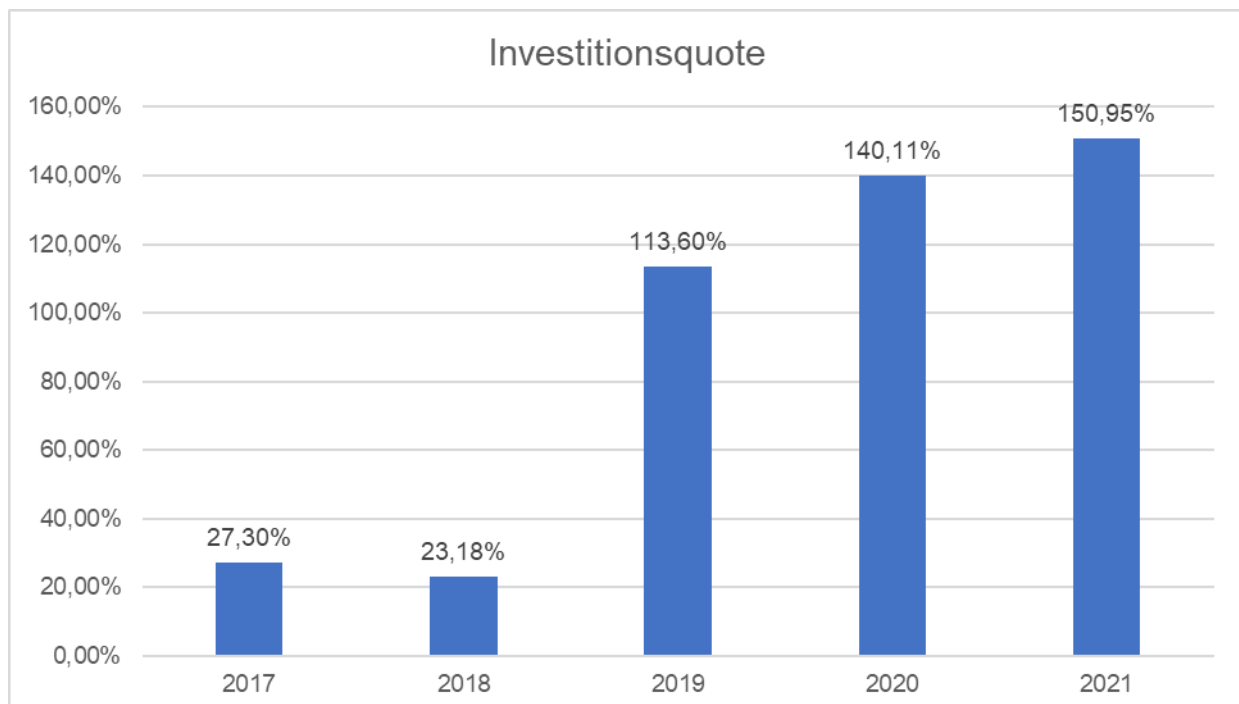
Anhand des Diagramms lässt sich erkennen, dass die Drittfinanzierungsquote stetig steigt. Dies ist unter anderem auf die Entscheidung, sämtliche Investitionen grundsätzlich aus Fördergeldern zu finanzieren, in den Mitte 2010 er Jahre zurückzuführen. Die einzige Ausnahme stellen hier Projekte bzw. Investitionen dar, für die explizit ein Investitionsdarlehen aufgenommen wurde. Der Hauptgrund dieser Entscheidung war der strukturell negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung, welcher Anzeigt in welcher Höhe Investitionen „aus eigener Tasche“ geleistet werden können. Da Zuschüsse, Förderungen und Investitionsdarlehen von langfristiger Natur sind, wird der goldenen Bilanzregel (langfristiges Vermögen sollte langfristig finanziert werden) Rechnung getragen. Dass die Drittfinanzierungsquote nicht höher ist, liegt an den noch hohen und langfristigen Vermögensgegenständen, welche vor der o.g. Entscheidung und zum großen Teil schon vor der Einführung des NKF aktiviert wurden. In Zukunft sollte die Kennzahl weiterhin und kontinuierlich mit jeder weiteren Investition ansteigen.



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Bei dieser Kennzahl wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100 % kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren. Zu einer realen Erhaltung des Anlagevermögens ist allein aufgrund von Preissteigerungsraten von einem mindestens den Abschreibungen entsprechenden Investitionsbedarf auszugehen. Ein Kennzahlenwert unter 100 % ist auch dann unproblematisch und sogar geboten, wenn die Kommune zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Das kann zum Beispiel mit politischen Entscheidungen zum Rückzug aus einzelnen Aufgabenfeldern (insbesondere im Zuge einer langfristig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung), mit einem veränderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) oder mit Gesetzesänderungen begründet sein. Es muss sich jedoch um eine generelle Tendenz handeln und der Prozess sollte von der Kommune gesteuert werden.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen}} \times 100 = \frac{2.328.918,90}{1.542.844,14} \times 100 = 150,95\%$$



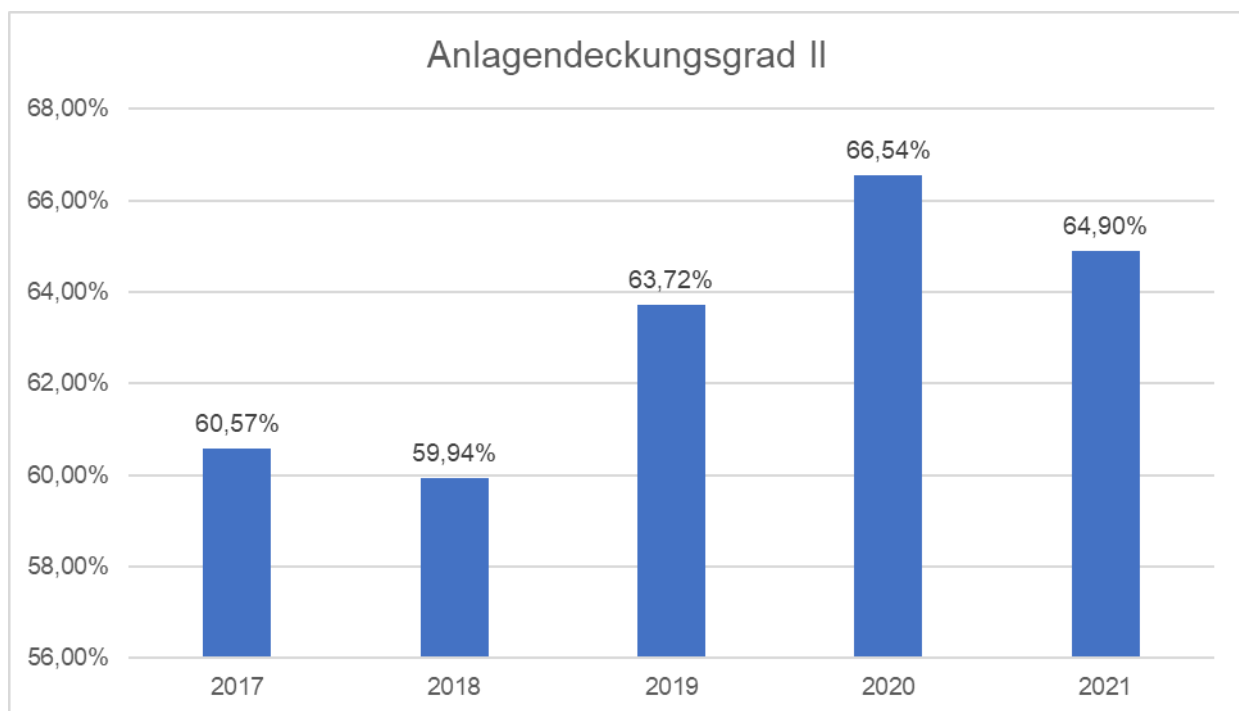
Der drastische Anstieg im Jahr 2019 ist insbesondere auf den Bau der Rurufersperrpromenade im Rahmen des InHK zurückzuführen. Im Jahr 2020 zählten die Bauarbeiten an der Grundschule Heimbach und die neue Brandschutzanlage im Gebäude Karl-Heinz Krischer-Platz (ehemals WIZE) zu den größten Investitionen. In den Jahren 2017 und 2018 waren neben einer geringen Investitionstätigkeit zusätzlich verhältnismäßig hohe Vermögensabgänge zu verzeichnen, wodurch die Investitionsquote niedrig ausfiel.



Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind und gibt damit Aufschluss über die Erfüllung der goldenen Bilanzregel. Die goldene Bilanzregel ist Ausfluss des grundsätzlichen Prinzips der Fristenkongruenz in der horizontalen Bilanzstruktur (so genannte „goldene Finanzierungsregel“). Dieses Prinzip fordert, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen soll. Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein. Der Hintergrund dahinter ist, dass langfristiges Vermögen nicht schnell liquidiert werden kann um kurzfristige Verbindlichkeiten zu begleichen. Bei einem niedrigen Anlagendeckungsgrad 2 könnte es kurzfristig Probleme mit der Zahlungsfähigkeit der Kommune geben, wodurch (weitere) Kassenkredite aufgenommen werden müssen, die wiederum zu einem höheren Zinsaufwand führen und somit das Jahresergebnis belasten.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 = \frac{38.536.543,28}{59.377.736,96} \times 100 = 64,90\%$$



Die Verringerung der Kennzahl im Jahr 2021 ist auf einen im Verhältnis sehr hohen Zugang zu den Anlagen im Bau in Höhe von ca. 2 Mio.€ zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um noch nicht aktivierte Anlagen, welche erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung abgeschrieben werden. Die erhaltenen Anzahlungen werden (vgl. Anlagenspiegel) als kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen und erst mit der Aktivierung des entsprechenden Anlagegutes einem Sonderposten zugeordnet, der dann in die Berechnung der Kennzahl mit einfließt. Aus diesem Grund ist der Anlagendeckungsgrad 2, der vom Kern her eine sehr wichtige Aussagekraft hat (goldene Bilanzregel), bei einem hohen Stand von Anlagen im Bau eher mit Vorsicht zu genießen.

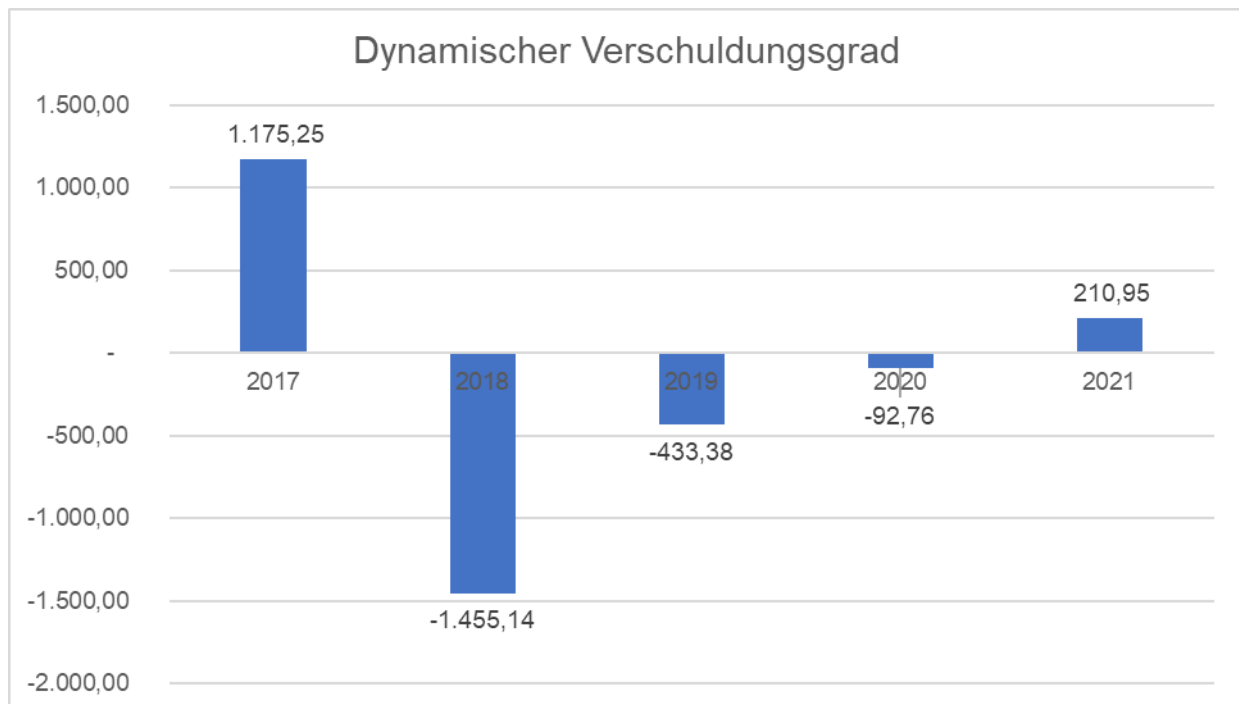


8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Wert ist nicht ganz einfach und auf Anhieb zu interpretieren. Ein positiver Wert ist besser, je näher er an der „Nulllinie“ liegt. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Kommune bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Ein negativer Wert ist besser, je weiter er von der „Nulllinie“ entfernt ist. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Effektivverschuldung	32.283.378,99	210,95
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.036,28	



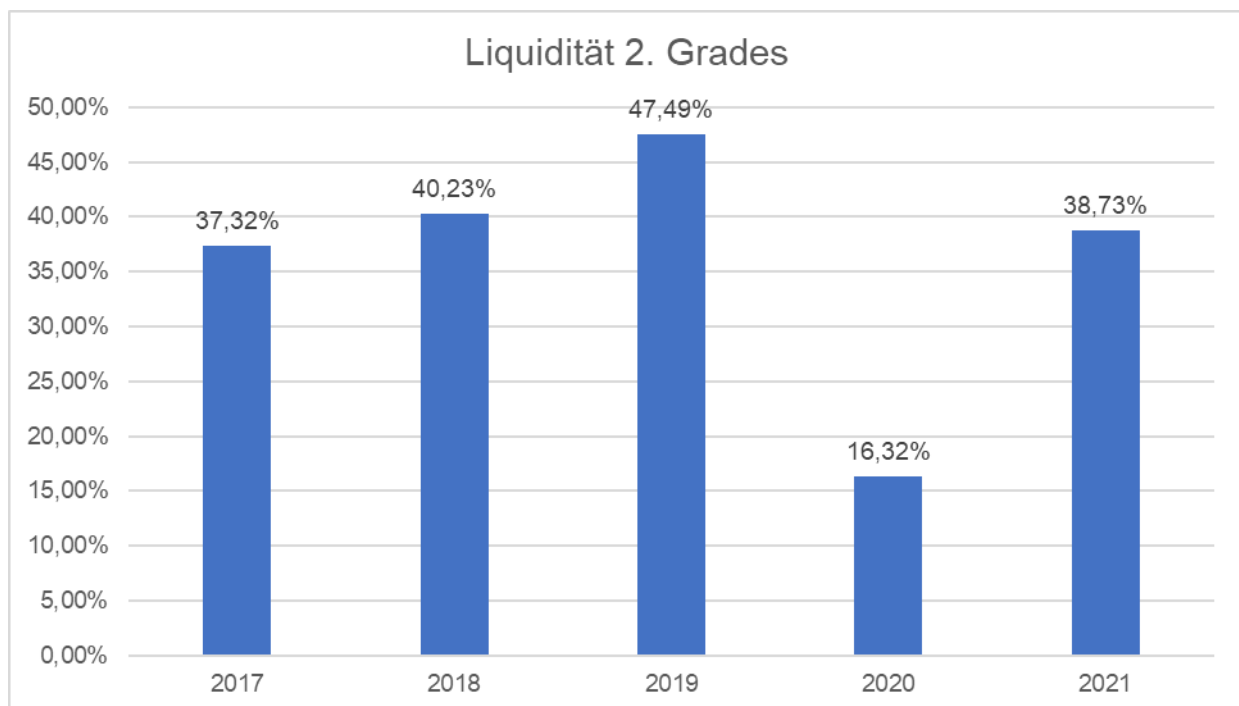
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist seit dem Jahr 2020 das zweite Jahr in Folge positiv, was langfristig zu einer Reduzierung der Kassenkredite und damit einer Reduzierung von Zinsen für Kassenkredite führt.



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Sicherstellung der Liquidität ist neben einem ausgeglichenen Ergebnis eine weitere wichtige Aufgabe der Kommune (vgl. § 75 Abs. 6 GO NRW). Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Dabei ist die Kennzahl Liquidität 2. Grades ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen})}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 = \frac{2.944.073,31}{7.600.736,94} \times 100 = 38,73\%$$



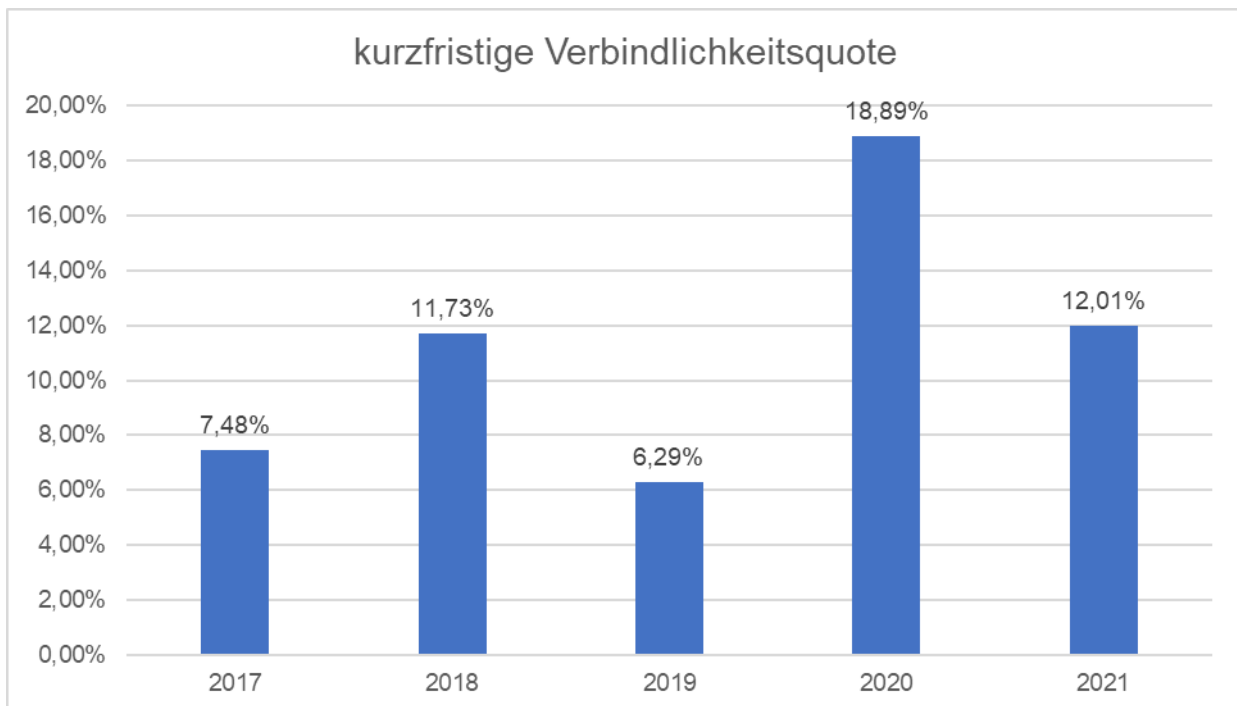
Ähnlich wie beim Anlagendeckungsgrad 2, trägt die Höhe der erhaltenen Anzahlungen zu einer Verfälschung der Aussagekraft dieser Kennzahl bei. Diese machen mit 5,5 Mio.€ rund 47 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus. Sie sind zum Teil jedoch für Investitionen bestimmt, die sich zum Abschlussstichtag noch in den Anlagen im Bau befinden und dementsprechend zukünftig zweckentsprechend verwendet werden. Im Großen und Ganzen ist jedoch festzustellen, dass diese Kennzahl in jedem Jahr weit unter 100 % liegt und eine Begleichung von kurzfristigen und insbesondere hohen Forderungen in der Regel mit der Aufnahme von Kassenkrediten bzw. mit der Erhöhung des Rahmenkredites bei der Sparkasse Düren einhergehen.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird bzw. zu welchem Anteil das Gesamtvermögen (Aktiva) durch kurzfristiges Fremdkapital finanziert ist. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hierunter fallen im Wesentlichen folgende Fallgruppen: Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Die größte Position dürfte dabei regelmäßig die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung darstellen. Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten sind grundsätzlich mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden als langfristige. Auch die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben oft einen hohen Anteil an den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verpflichtungen der Kommune, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte entstanden sind, denen aber keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{7.600.736,94}{63.299.665,89} \times 100 = 12,01\%$$



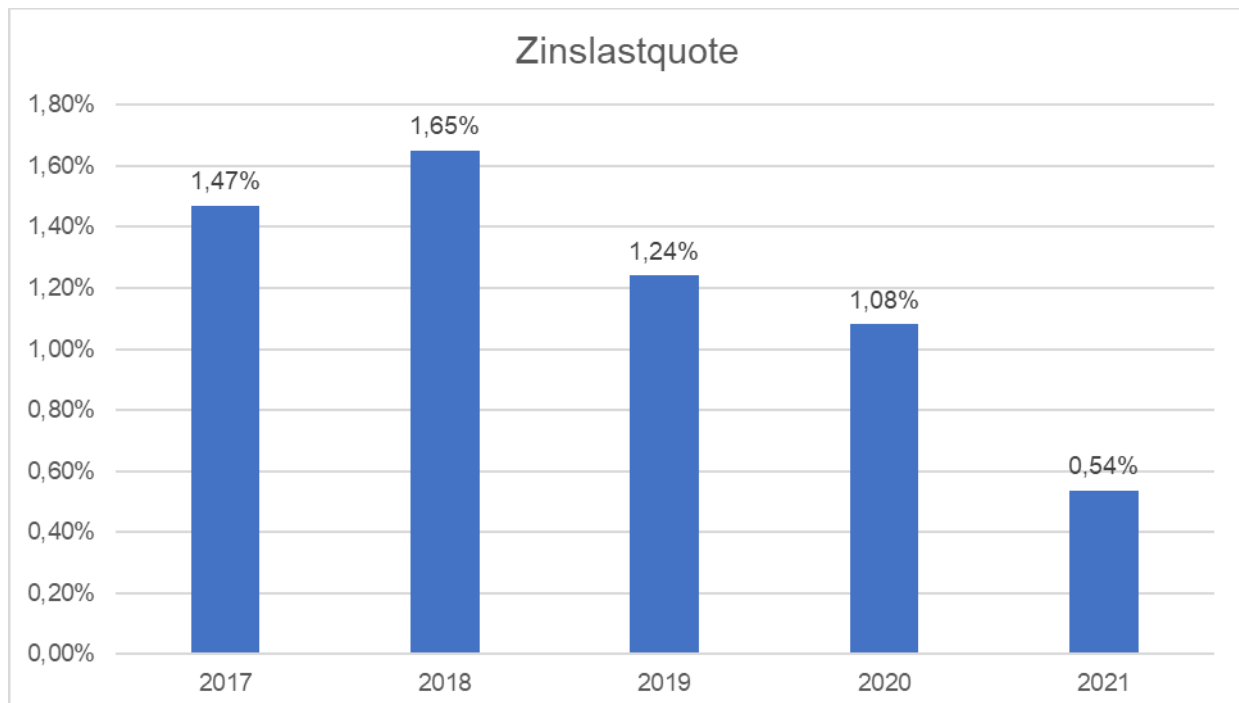
Die deutliche Steigerung in den Jahren 2020 und 2021 ist unter anderem auf einen Höheren Betrag der erhaltenen Anzahlungen (vgl. Drittfinanzierungsquote und Anlagendeckungsgrad 2), zum Bilanzstichtag höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Liquiditätskredite zurückzuführen. Zum 31.12.2019 lagen die kurzfristig fällig werdenden Liquiditätskredite (also unter einem Jahr) bei 0 €. Im Bereich zwischen einem und fünf Jahre lagen sie jedoch bei 16,7 Mio.€. Die Kennzahl zeigt demnach den Auslauf und Rückzahlungszeitpunkt von Liquiditätskrediten innerhalb eines Jahres an. Um sich einen besseren Überblick über die Situation der Verbindlichkeiten zu verschaffen, lohnt sich ein Blick in den Verbindlichkeitspiegel, der dem Anhang des Jahresabschlusses als Anlage beigefügt ist.



Zinslastquote

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder und zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Zu beachten ist, dass nicht nur eine steigende Verschuldung der Kommune zu einem Anstieg der Zinslastquote führen kann, sondern auch der Anstieg des Zinsniveaus. Die Ursache für eine niedrige Zinslastquote liegt nicht automatisch in einer niedrigen Verschuldung und bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die Kommune in einer guten wirtschaftlichen Lage befindet. Sie kann auch mit einem niedrigen Zinsniveau zusammenhängen.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{67.965,13}{12.684.536,09} \times 100 = 0,54\%$$



Zinsen für Investitionskredite werden üblicherweise über eine lange Dauer festgesetzt (Festzins) und verringern sich im Laufe des Tilgungszeitraums kontinuierlich. Aus diesem Grund ist ein Abfall der Zinslastquote, sofern keine neuen Darlehen aufgenommen werden, üblich. Kassenkredite hingegen werden für die kurzfristige Überbrückung von Liquiditätslücken aufgenommen und unterliegen dementsprechend einem höheren Zinsänderungsrisiko. Die günstige Zinssituation der letzten Jahre (teilweise Negativzinsen bei Kassenkrediten) und die gleichzeitig kontinuierliche Steigerung von ordentlichen Aufwendungen trugen dazu bei, dass die Zinslastquote über die Jahre hinweg fiel. Das Zinsniveau stieg durch die deutlich erhöhte Inflation im Jahr 2022 rapide an. Dies wird sich zukünftig auch in einer höheren Zinslastquote bzw. Zinsaufwendungen widerspiegeln, da eine Neuaufnahme von Kassenkrediten mit deutlich höheren Zinssätzen zukünftig weiterhin unumgänglich sein wird.

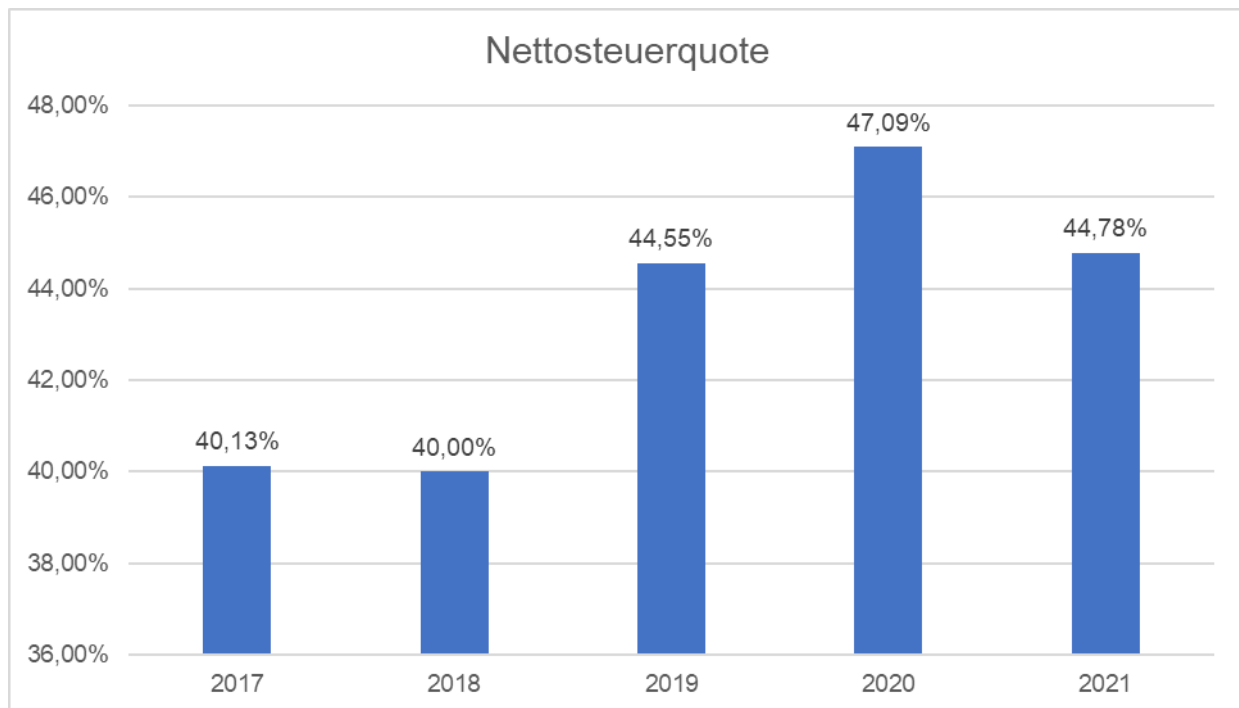


7.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Nettosteuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\frac{\text{(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit)}}{\text{(Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit)}} \times 100 = \frac{5.288.526,27}{11.809.532,93} \times 100 = 44,78\%$$



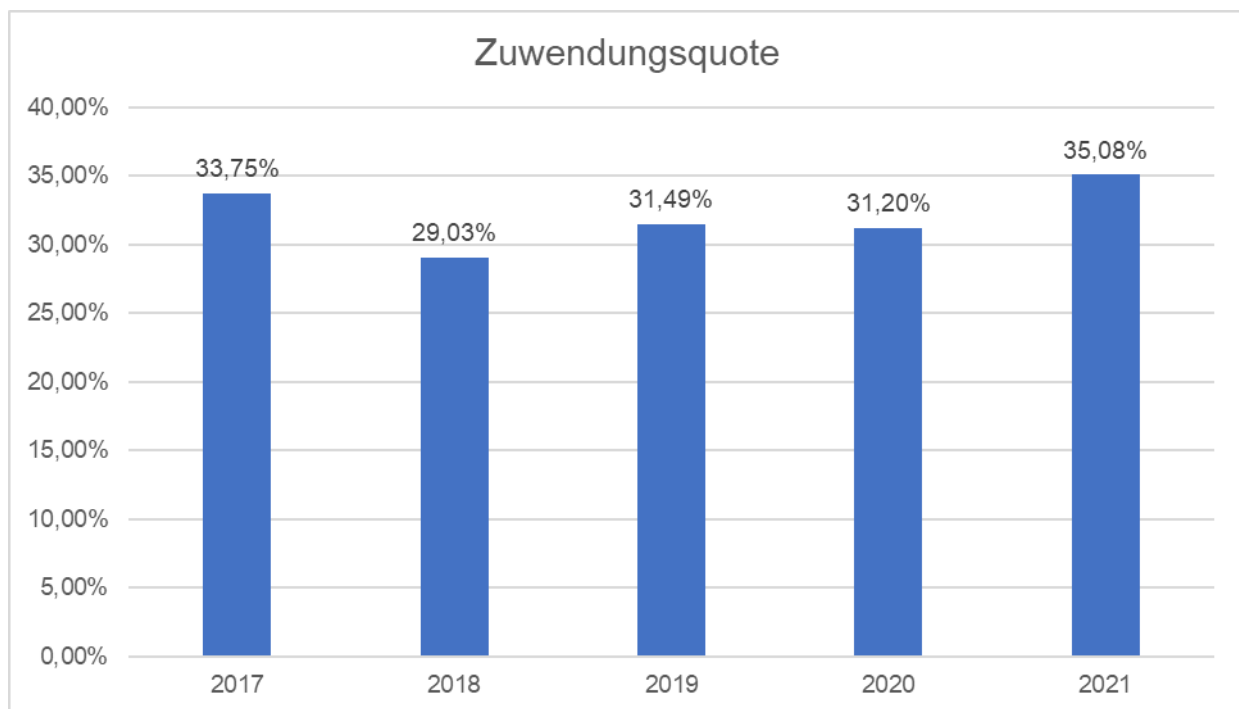
Die Steuern und Abgaben stellen zusammen mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ca. 35 %) den größten Anteil der ordentlichen Erträge mit insgesamt ca. 89 % dar. Die deutlich positive Entwicklung ab dem Jahr 2019 ist auf die gestiegenen Gewerbesteuer Erträge zurückzuführen. Im Jahr 2019 lagen sie mit 1,53 Mio.€ rund 25 % über den Erträgen des Vorjahres. Überraschender Weise stiegen sie im ersten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 noch einmal um 124 T€ an. Der Abfall der Nettosteuerquote im Berichtsjahr ist ebenfalls auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Diese verringerten sich zwischen 2020 und 2021 um ca. 8 % auf 1,518 Mio.€.



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. Ziel des kommunalen Finanzausgleichs, der jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) neu festgelegt wird, ist es, über die Schlüsselzuweisungen einer landesweiten Einheitlichkeit Rechnung zu tragen. Die Zuwendungen werden aus Steuereinnahmen des Landes finanziert. Zu beachten ist, dass die Berechnung bzw. die Ausschüttung einem gewissen zeitlichen Verzug unterliegen. Wenn eine Kommune bspw. vor 4 Jahren eine hohe Steuerkraft hatte, dann erhält sie nun eine geringere Zuweisung. Dies ist zwar vom Grundgedanken her richtig, in der Praxis könnte jedoch so in einem Jahr eine niedrige Steuerkraft bspw. durch niedrigere Gewerbesteuererträge und eine niedrige Zuweisung auf Grund der hohen Steuerkraft in den Vorjahren zusammentreffen und somit ein großes Loch in die Liquidität und das Jahresergebnis reißen. Neben den Schlüsselzuweisungen werden in den Erträgen aus Zuwendungen die Auflösung der Sonderposten berücksichtigt.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{4.174.107,38}{11.899.506,10} \times 100 = 35,08\%$$



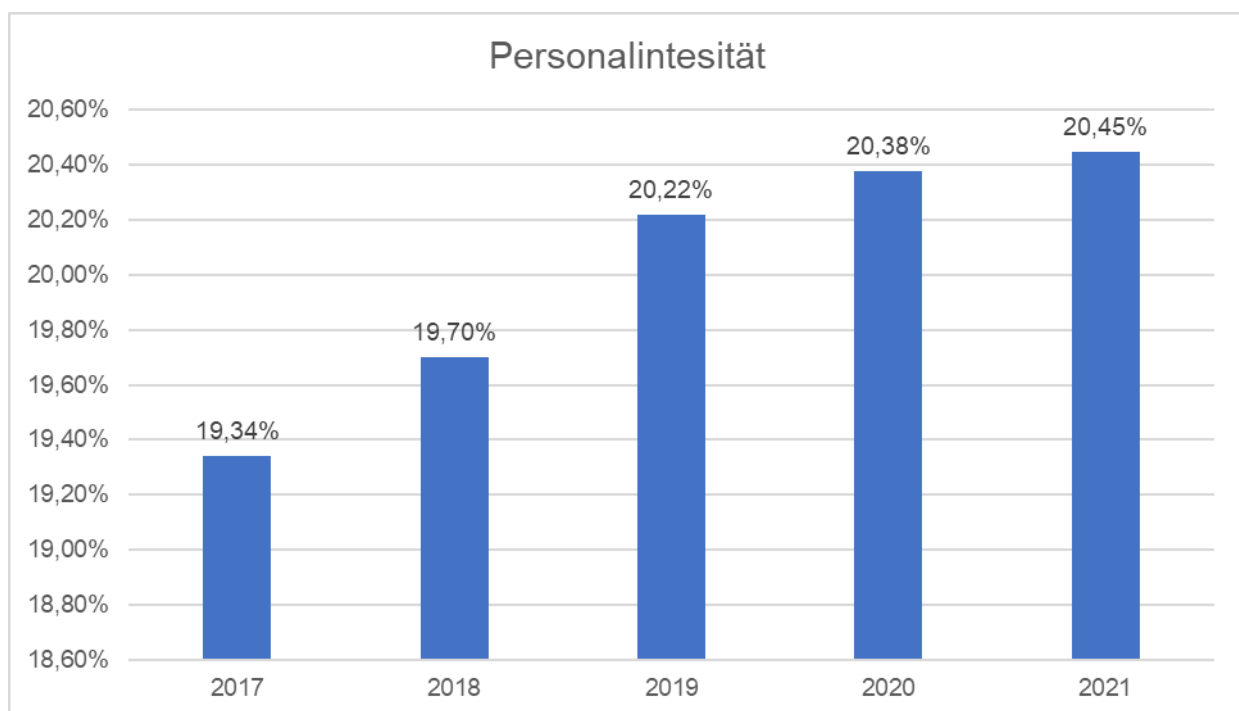
Die Zuwendungsquote liegt im Schnitt bei 32 %. Der Zuwachs im Haushaltsjahr ist auf deutlich höhere Schlüsselzuweisungen (+ 500 T€ – + 30 %) und höhere Auflösungen von Sonderposten bzw. der Zuordnung der im Rahmen des GFG ausgeschütteten Pauschalen wie die Feuerschutz- oder die Schul- und Bildungspauschale zurückzuführen.



Personalintensität

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{2.593.834,97}{12.684.536,09} \times 100 = 20,45\%$$



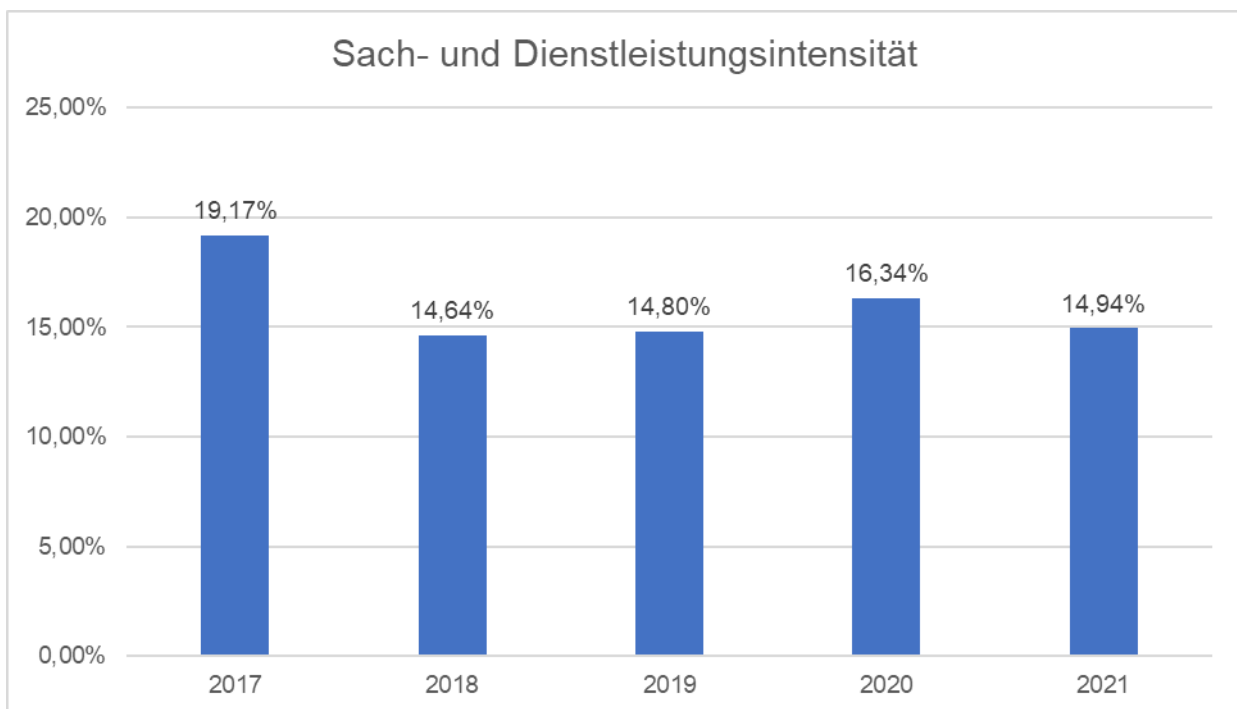
Anhand des Diagramms ist gut zu erkennen, dass sich die Personalaufwendungen über die Jahre hinweg ziemlich genau bei 20 % der ordentlichen Aufwendungen befinden. Auf Grund der sehr feinen Skala (18,6 % - 20,6 %) lässt sich allerdings auch eine stetige Steigerung des Verhältnisses zwischen den Personalaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen erkennen. Dies ist unter anderem auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen, zu denen die Stadt Heimbach rechtlich verpflichtet ist. Ein weiterer Punkt ist, dass die tatsächliche Höhe der Personalaufwendungen kaum bzw. nur durch Personalkürzungen oder Teilzeitmodelle verringert werden können. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen neben den bilanziellen Abschreibungen und Transferaufwendungen damit einen belastenden, aber kaum bis gar nicht zu beeinflussenden Faktor dar, der sich in einer Größenordnung von ca. 80 % der ordentlichen Aufwendungen bewegt.



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing). Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Insofern wird deutlich, dass u.U. für die eine Kommune eine niedrigere, für die andere Kommune dagegen eine höhere Sach- und Dienstleistungsintensität erstrebenswert sein kann. Eine Aussagekraft - insbesondere hinsichtlich evtl. vorhandenem Konsolidierungspotenzial - sowohl im kommunalen Vergleich als auch im Zeitreihenvergleich der Kommune entfaltet die Kennzahl erst dann, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen in die Betrachtung einbezogen wird.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{1.895.266,72}{12.684.536,09} \times 100 = 14,94\%$$



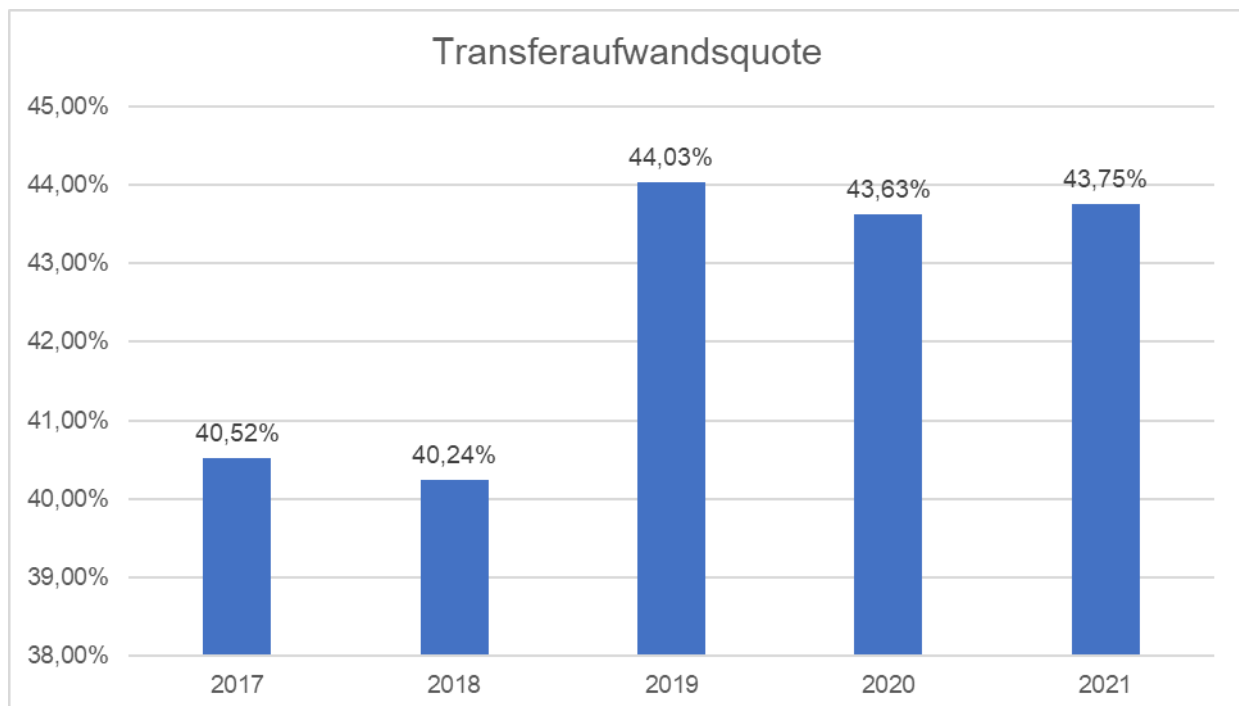
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den sonstigen Aufwendungen die einzigen Aufwendungen, auf die die Kommune (in einem gewissen Umfang) Einfluss nehmen kann. Die Reduzierung dieser Position ist Kernbestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes und bewegt sich seit 2018, mit Ausnahme des durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Jahres 2020, zwischen 14 und 15 Prozent.



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes-/Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein kann.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{5.549.552,73}{12.684.536,09} \times 100 = 43,75\%$$



Die Transferaufwendungen werden durch die Kreisumlage und die Kreisumlage Jugendamt mit einem Anteil von ca. 75 % klar dominiert. Der starke prozentuale Anstieg der Transferaufwandsquote vom Jahr 2018 auf 2019 ist insbesondere auf die erstmals gezahlte Umlage für den Zweckverband RegioEntsorgung in Höhe von ca. 430 T€ zurückzuführen. In vorherigen Jahren wurde die Müllentsorgung im Stadtgebiet durch ein privates Unternehmen durchgeführt. Im Haushaltsjahr wurde diese Aufgabe von der RegioEntsorgung übernommen. Demnach fand unter anderem eine Verschiebung zwischen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen statt. Eine weitere und kontinuierlich wachsende Belastung ist auf die Erhöhungen der Kreisumlage Jugendamt zurückzuführen. Zwischen 2020 und 2021 stieg diese um 272 T€ an, was einer Steigerung von 16 % entspricht.



9. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Als Vorgang von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag ist der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine im Februar 2022 und der bis heute andauernde Krieg in der Ukraine zu nennen. Ob die geplanten Erträge vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und die Folgewirkungen des Kriegsgeschehens in der Ukraine realisiert werden können, ist unsicher. Auf der anderen Seite ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen vor dem Hintergrund stark gestiegener Verbraucherpreise, insbesondere im Bereich der Energie- und Stromkosten, der Materialverknappung und der pandemiebedingten Störungen in den Lieferketten, die sich durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt haben, deutlich höher als geplant ausfallen könnten.

10. Chancen und Risiken

10.1 Risiken

1. Struktur

Ein großes und kaum zu beeinflussendes Risiko liegt in der Struktur des Stadtgebietes. Heimbach ist, gemessen an den Einwohnern, nicht nur die kleinste Stadt, sondern auch die kleinste Kommune in Nordrhein-Westfalen. Mit einer Fläche von ca. 64,8 km² und einer Einwohnerzahl von 4.335 zum 31.12.2021 ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von knapp 67 Einwohnern / km². Dabei gilt zu beachten, dass die einzelnen Ortschaften verhältnismäßig weit von einander entfernt sind und die Einwohner folglich nicht alle in einem einzelnen Ballungsraum leben. Dementsprechend muss eine ausgedehnte Infrastruktur vorgehalten werden, die über die Abschreibung und Instandsetzungsmaßnahmen hohe Kosten verursacht, welche von einer geringen Anzahl von Personen aufgefangen werden müssen. Die Folge sind hohe Realsteuern, sowie hohe Gebühren, bspw. im Bereich der Abwasserbeseitigung. Ein wichtiger Faktor für Ertragslage der Stadt sind die ansässigen Gewerbetreibenden. Hier gilt es abzuwägen, ob eine zu hohe Steuerlast zu einem Abwandern von Gewerbetreibenden in Nachbarkommunen mit eventuell niedrigeren Belastungen führen könnte.

2. COVID-19

Die COVID-19-Pandemie verursachte horrenden Kosten und führte zu erheblichen Mindererträgen (Stand 31.12.2021: 812.782,97 €). Um die Kommunen zu entlasten wurde das NKF-CIG beschlossen, wodurch die entstandenen Kosten gesammelt und unter der neuen Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ über einen außerordentlichen Ertrag aktiviert werden konnten. Dies entlastete das Jahresergebnis und dementsprechend das Eigenkapital der Gemeinden. Problematisch ist jedoch, dass sich die COVID-19 bedingten Kosten nicht nur auf die Ergebnisrechnung auswirkten, sondern auch die Finanzrechnung belasteten, da die meisten Kosten zu Auszahlungen führten. Daraus folgte eine Liquiditätslücke, die nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten geschlossen werden konnte, welche den Bestand der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung erhöhten. Die aktivierten Kosten werden ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre hinweg abgeschrieben und dementsprechend zu Aufwendungen führen.

3. Starkregenereignis

Durch das Starkregenereignis entstanden hohe Aufwendungen, welche die Aufwendungen und Mindererträge der COVID-19-Pandemie mehrfach übersteigen. Im Gegensatz zu den Schäden aus der COVID-19-Pandemie werden diese Aufwendungen (bspw. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen) durch Gelder vom Land und vom Bund vollständig gedeckt, sodass sich die Auswirkung auf die Finanzrechnung in Grenzen



halten. Im Laufe der kommenden Jahre werden Wiederherstellungen und Ersatzbeschaffungen von Vermögenswerten des Anlagevermögens vorgenommen, diese sind im Jahresabschluss 2021 nicht als (Teil-)Abgänge außerordentlich abzuschreiben, sofern der (wieder-) herzustellende oder anzuschaffende Vermögensgegenstand Gegenstand des Wiederaufbauplanes ist. Vermögensgegenstände, die (wieder-)hergestellt bzw. angeschafft werden, sind bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme als „Anlage im Bau“ zu behandeln. Der geschädigte Vermögensgegenstand des Anlagevermögens wird planmäßig weiter abgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme erfolgt eine Umbuchung und damit Aktivierung des Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen. Des Weiteren binden die Planung, die Begleitung und die Ausführung dieser Instandsetzungsmaßnahmen Personal, wodurch andere „Baustellen“ zunächst nicht bearbeitet werden können.

4. Krieg in der Ukraine

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich mittelbar auf die gesamte Weltwirtschaft aus. Am bemerkbarsten sind wohl die rasant gestiegenen Energiepreise, sowie die gestiegene Inflation und die damit verbundene Erhöhung der Zinsen. Bislang profitierte Deutschland von niedrigen Preisen für russisches Öl und Gas. Durch die verhängten Sanktionen gegenüber Russland werden die o.g. Energieträger nicht mehr kostengünstig über Russland importiert, sondern müssen über Umwege von anderen und deutlich teureren Quellen bezogen werden. Ein Großteil der deutschen Haushalte und der mit Abstand größte Anteil der Liegenschaften der Stadt Heimbach werden mit Öl und Gas beheizt. Weitere Auswirkungen wie die gestiegene Inflation, sowie die damit verbundene Anhebung des Zinsniveaus werden unten beschrieben.

5. Zinsniveau

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung liegen zum 31.12.2021 bei 21.816.570,72 €, was einem Anteil an der Bilanzsumme von ca. 34 % entspricht. Hierfür fallen regelmäßig Zinsaufwendungen an, die das Jahresergebnis verschlechtern und in irgendeiner Form erwirtschaftet werden müssen. Bislang profitierte die Stadt Heimbach von dem extrem niedrigen Zinsniveau. Mit dem russischen Angriffskrieg stieg die Inflation auf der ganzen Welt stark an und befindet sich in Deutschland auf einer fast 50-jährigen Rekordhöhe. Einer der Maßnahmen um Inflationen zu bekämpfen ist die Anhebung der Zinsen, sodass weniger Kredite aufgenommen werden und dementsprechend weniger Geld im Umlauf ist. Anhand des Verbindlichkeitspiegels ist ersichtlich, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre rund 11.000.000 € getilgt werden müssen (Zinszahlungen ausgenommen). Da die Stadt das Geld in dieser Zeit jedoch nicht erwirtschaften kann, werden auslaufende Liquiditätskredite durch Neue ersetzt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Zinssatz jedoch nicht mehr im teilweise negativen Bereich, sondern deutlich darüber liegen. Folglich entstehen höhere Zinsaufwendungen, die nicht nur das Jahresergebnis, sondern auch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung verschlechtern werden.

6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 2021 bei rund 1.900.000 € und haben damit einen Anteil von ca. 15 % an den ordentlichen Aufwendungen. Sie stellen neben den sonstigen Aufwendungen die einzigen Positionen dar, die durch die Stadt Heimbach relativ leicht gesteuert werden können. Dies ist auch Kernpunkt des Haushaltssicherungskonzeptes. Trotz jeglicher Bemühungen werden diese Aufwendungen auf Grund der oben aufgeführten Punkte (Inflation und steigende Energiepreise) unweigerlich steigen und das Jahresergebnis verschlechtern.



7. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 45 % den größten und nicht zu beeinflussenden Teil der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Düren ist ebenso wie die Stadt Heimbach von den oben genannten Positionen betroffen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Transferaufwendungen in Zukunft weiter steigen werden.

8. gestiegene Inflation

Im Hinblick auf die Inflation besteht das Risiko, dass die Ertragskraft der Gewerbetreibenden im Stadtgebiet aufgrund der stark gestiegenen Preise, der anhaltenden Rohstoffknappheit und der Lieferengpässe durch eine verminderte Nachfrage sinkt und es künftig zu geringeren Gewerbesteuererträgen kommt. In diesem Zusammenhang könnte sich auch das Aufkommen an dem Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer nachteilig entwickeln. Wie sich die regionale Wirtschaft in den Folgejahren in Anbetracht der politischen und wirtschaftlich angespannten Situation entwickeln wird, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

Wirtschaftlich nachhaltige Risiken hängen von den volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft im europäischen Raum (Arbeitsmarkt, Zinsniveau), der Entwicklung der Steuerkraft bei Bund, Ländern und Kommunen sowie von finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen ab.

Hinzu kommt, dass sich die steigende Inflation auf Grund der stark gestiegenen Verbraucher- und Materialpreise ebenfalls auf der Aufwandsseite bemerkbar machen werden. Auch die Lieferengpässe und die Materialknappheit können zu einer Verschiebung von geplanten Maßnahmen und zu einem deutlichen Anstieg der Investitionskosten führen. Diese Entwicklung kann die Stadt Heimbach nur bedingt bis gar nicht beeinflussen.

10.2 Chancen

Hier sind in erster Linie die Leitgedanken des Haushaltssicherungskonzeptes aufzugreifen.

1. Haushaltssicherungskonzept

Das HSK sichert die Möglichkeit eigene Maßnahmen zu entwickeln, den Haushalt (ohne staatliche Eingriffsverwaltung) zu sanieren. Überdies gibt das Sanierungskonzept der Stadt Heimbach die Möglichkeit, durch Investitionen die Entwicklung der Stadt positiv zu beeinflussen und mithin sicherzustellen, dass sich die Stadt bzw. das Vermögen der Stadt nicht sukzessiv abnutzt und aufbraucht. Gerade auch aus diesem Grund hat die Stadtvertretung Investitionen in Tourismus, Wohnumfeldverbesserung, Schule und Bildung, kindliche Früherziehung und nicht zuletzt in den Erhalt der Infrastruktur geplant und auf den Weg gebracht. Selbst wenn dies zum Teil über Investitionskredit(e) zu finanzieren ist. Das Risiko aus diesen Finanzierungen wird durch die Sicherstellung des Kapitaldienstes (z.B. aus dem Geschäft heraus oder aus Landeszuweisungen) und langen Zinsbindungen geringgehalten.

2. Reform der Gemeindefinanzierung

Eine Reform der Gemeindefinanzierung könnte sich insbesondere dann nachhaltig positiv auf den Haushalt und das Jahresergebnis auswirken, wenn die Landesregierung eine Stärkung der ländlichen Flächenkommunen in strukturschwachen Regionen vornehmen möchte.



3. Private Investoren

Die Stadt Heimbach sollte weiterhin durch die Akquise privater Geldanleger touristische Investitionen im Stadtgebiet vorantreiben, um auf diese Weise die Ertragssituation zu verbessern. Dies kann auch für die Zukunft ein gangbarer Weg sein, Heimbach für Touristen attraktiv zu gestalten.

4. Integriertes Handlungskonzept

Hier setzt auch der Prozess der Stadtentwicklung an, der mittel- bis langfristig die Anziehungskraft der Stadt Heimbach auf potentielle neue Einwohner und Gäste deutlich verstärken soll. Die Stadtentwicklung wird nunmehr durch das Integrierte Handlungskonzept (mehrjähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Insbesondere die Neugestaltung des Rurufers – als wesentlicher Baustein des Gesamtkonzeptes – wurde in 2018/2019 begonnen und in 2020 beendet, um anschließend die nächsten Bausteine in Angriff zu nehmen.

5. Stärkung der Ertragslage

Erhöhung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Entgelten, bei größtmöglicher Kostentransparenz und stärkerer Beteiligung externer Dritter (wie bspw. Unternehmensbeteiligungen „ere-Beteiligung“, Mietvertrag Gebäude Karl-Heinz Krischer Platz)

6. Reduzierung der Aufwendungen

Die Reduzierung von (altem) Anlagevermögen führt zur Reduzierung der Betriebs- und Personalkosten. Durch neue Investitionen bzw. Ersatzinvestitionen (altes Anlagevermögen ersetzen) kann dieser Effekt verstärkt werden. Da für neue Investitionen, soweit sie nicht durch langfristige Kredite finanziert werden, Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen gebildet werden, reduziert sich der negative Saldo aus Abschreibungen und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten und verbessert somit langfristig das Jahresergebnis und demnach auch die Eigenkapitalausstattung.

7. Controlling

Aussagekräftige und regelmäßige Quartalsberichte bieten die Möglichkeit zum frühzeitigen Erkennen von Fehlentwicklungen und ermöglichen damit die Chance zum Gegensteuern.

8. Freie Bildung Eifel

Der Verein Freie Bildung Eifel e.V. verfügt bereits über eine Grundschule und einen Kindergarten im Stadtgebiet. Zurzeit stehen Planungen und Vertragsverhandlungen über eine Fläche im Schönblick für die Errichtung einer weiterführenden Schule an. Die Umsetzung der weiterführenden Schule könnte dafür sorgen, dass Heimbach ein attraktiver Wohnort für junge Familien wird und damit langfristig dem demografischen Wandel im Stadtgebiet entgegenwirken.

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresabschluss	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis
31.12.2020	4.259.088,57	4.691.892,82	236.086,16	-	668.890,41
31.12.2021	3.828.337,76	4.025.553,18	236.082,19	-	433.297,61
31.12.2022	3.297.812,76	3.592.255,57	236.082,19	-	530.525,00
31.12.2023	3.302.242,76	3.061.730,57	236.082,19	-	4.430,00
31.12.2024	3.311.273,76	3.066.160,57	236.082,19	-	9.031,00
31.12.2025	3.415.470,76	3.075.191,57	236.082,19	-	104.197,00



Stadt Heimbach
Jahresabschluss zum 31.12.2021

Heimbach, den 25.08.2023

aufgestellt:

Simon Merget

(Simon Merget)
Kämmerer

bestätigt:

Jochen Weiler

(Jochen Weiler)
Bürgermeister



F) Zahlenwerk

1. Gesamtergebnisrechnung
2. Gesamtfinanzzrechnung
3. Teil Ergebnis- und Finanzrechnungen

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40	4.999.000,00	0,00	5.378.499,44	-379.499,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	4.585.284,33	647.024,33	4.174.107,38	411.176,95	515.059,21
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	0,00	5.806,13	21.193,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.101.200,00	0,00	1.013.891,21	87.308,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	573.831,50	0,00	553.713,44	20.118,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	508.720,00	0,00	445.251,06	63.468,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	268.865,00	0,00	328.237,44	-59.372,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.950.760,90	12.063.900,83	647.024,33	11.899.506,10	164.394,73	515.059,21
11	- Personalaufwendungen	-2.478.579,99	-2.866.200,00	0,00	-2.593.834,97	-272.365,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00	-360.000,00	0,00	-269.798,44	-90.201,56	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.988.089,62	-2.579.952,53	-755.643,49	-1.895.266,72	-684.685,81	-507.151,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.424.274,08	-1.298.100,00	0,00	-1.466.276,79	168.176,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.306.712,29	-5.796.270,16	-25.000,00	-5.549.552,73	-246.717,43	-34.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-700.361,52	-1.293.900,56	-224.237,04	-909.806,44	-384.094,12	-292.946,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164.103,50	-14.194.423,25	-1.004.880,53	-12.684.536,09	-1.509.887,16	-834.598,41
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.213.342,60	-2.130.522,42	-357.856,20	-785.029,99	-1.345.492,43	-319.539,20
19	+ Finanzerträge	249.214,75	391.575,00	0,00	242.755,39	148.819,61	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19	-144.073,59	0,00	-67.965,13	-76.108,46	0,00
21	= Finanzergebnis	117.968,56	247.501,41	0,00	174.790,26	72.711,15	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.095.374,04	-1.883.021,01	-357.856,20	-610.239,73	-1.272.781,28	-319.539,20
23	+ Außerordentliche Erträge	426.483,63	418.000,00	0,00	740.066,58	-322.066,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-563.124,46	563.124,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	426.483,63	418.000,00	0,00	176.942,12	241.057,88	0,00
26	= Jahresergebnis	-668.890,41	-1.465.021,01	-357.856,20	-433.297,61	-1.031.723,40	-319.539,20
27	- globaler Minderaufwand	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-668.890,41	-1.340.021,01	-357.856,20	-433.297,61	-906.723,40	-319.539,20
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.553,77	-2.553,77	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	2.550,77	-2.550,77	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70	4.999.000,00	0,00	5.190.726,30	-191.726,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58	3.423.684,33	517.124,33	3.637.166,33	-213.482,00	350.456,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03	27.000,00	0,00	5.806,20	21.193,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39	1.030.000,00	0,00	1.014.636,13	15.363,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12	573.831,50	0,00	498.206,88	75.624,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25	508.720,00	0,00	370.349,09	138.370,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.973,01	238.840,00	0,00	290.323,00	-51.483,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00	391.575,00	0,00	240.071,97	151.503,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08	11.192.650,83	517.124,33	11.247.285,90	-54.635,07	350.456,00
10	- Personalauszahlungen	-2.399.279,76	-2.791.200,00	0,00	-2.494.701,63	-296.498,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00	-360.000,00	0,00	-231.636,00	-128.364,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.660,35	-2.926.253,65	-755.643,49	-1.505.555,37	-1.420.698,28	-507.151,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.435,96	-144.073,59	0,00	-100.970,48	-43.103,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.259.413,88	-5.791.308,38	-25.000,00	-6.147.759,61	356.451,23	-34.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.579,92	-803.509,40	0,00	-613.626,53	-189.882,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.261.092,87	-12.816.345,02	-780.643,49	-11.094.249,62	-1.722.095,40	-541.651,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.691,79	-1.623.694,19	-263.519,16	153.036,28	-1.776.730,47	-191.195,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20	5.285.205,12	3.879.705,12	2.235.631,71	3.049.573,41	3.670.183,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77	122.000,00	0,00	2.550,00	119.450,00	122.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.635,42	360.000,00	360.000,00	1.150,00	358.850,00	360.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39	5.767.205,12	4.239.705,12	2.239.331,71	3.527.873,41	4.152.183,49
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.330,23	-35.546,18	-19.546,18	-102.979,92	67.433,74	-35.546,18
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.733,62	-11.185.349,70	-9.394.849,70	-1.811.436,34	-9.373.913,36	-9.292.891,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.751,51	-1.905.541,52	-921.207,32	-458.868,56	-1.446.672,96	-834.560,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.838,84	-13.126.537,40	-10.335.603,20	-2.373.308,67	-10.753.228,73	-10.162.999,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.928,45	-7.359.332,28	-6.095.898,08	-133.976,96	-7.225.355,32	-6.010.815,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-641.620,24	-8.983.026,47	-6.359.417,24	19.059,32	-9.002.085,79	-6.202.010,99
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00	3.085.000,00	2.375.000,00	0,00	3.085.000,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-184.988,69	-281.000,00	0,00	-193.067,67	-87.932,33	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31	2.804.000,00	2.375.000,00	911.932,33	1.892.067,67	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.304,93	-6.179.026,47	-3.984.417,24	930.991,65	-7.110.018,12	-6.202.010,99

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40	4.999.000,00	0,00	5.378.499,44	-379.499,44	0,00
4011000	Grundsteuer A	89.002,85	89.000,00	0,00	88.411,01	588,99	0,00
4012000	Grundsteuer B	1.165.509,16	1.166.000,00	0,00	1.164.723,13	1.276,87	0,00
4013000	Gewerbesteuer	1.650.067,31	1.384.000,00	0,00	1.517.835,58	-133.835,58	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.809.100,82	1.857.000,00	0,00	2.052.983,13	-195.983,13	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.586,36	150.000,00	0,00	194.881,83	-44.881,83	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	945,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4032000	Hundesteuer	58.243,71	60.000,00	0,00	57.502,05	2.497,95	0,00
4034000	ZweitWohnungssteuer	84.454,70	85.000,00	0,00	89.704,90	-4.704,90	0,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	22.298,08	26.000,00	0,00	21.557,58	4.442,42	0,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	161.722,41	181.200,00	0,00	190.900,23	-9.700,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	4.585.284,33	647.024,33	4.174.107,38	411.176,95	515.059,21
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00	2.134.600,00	0,00	2.134.592,00	8,00	0,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.476,80	150.200,00	0,00	150.172,02	27,98	0,00
4121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65	314.400,00	0,00	314.385,63	14,37	0,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14	55.000,00	0,00	75.966,65	-20.966,65	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00	0,00	0,00	2.801,20	-2.801,20	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	18.341,99	109.838,56	109.838,56	88.000,00	21.838,56	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	63.097,92	407.285,77	407.285,77	56.829,77	350.456,00	350.456,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 08-13 h	3.750,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00	74.500,00	0,00	76.812,86	-2.312,86	0,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.117,33	0,00	0,00	35.528,94	-35.528,94	0,00
4141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	0,00	0,00	0,00	1.906,00	-1.906,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	14.669,76	67.000,00	0,00	46.801,47	20.198,53	5.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	23.963,00	31.400,00	0,00	43.213,17	-11.813,17	0,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	79.800,00	39.900,00	15.696,79	64.103,21	69.603,21
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	7.660,32	38.000,00	0,00	26.820,50	11.179,50	0,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	35.207,30	37.000,00	0,00	19.987,14	17.012,86	0,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00	6.800,00	0,00	5.736,00	1.064,00	0,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	63.121,04	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00	5.000,00	0,00	17.890,83	-12.890,83	0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00	900,00	0,00	524,00	376,00	0,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.453,04	1.800,00	0,00	836,69	963,31	0,00
4148000	Spenden	1.185,00	510,00	0,00	2.068,52	-1.558,52	0,00
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.438,41	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	-100,00	0,00
4148100	Zuschüsse Corona	577,00	0,00	0,00	1.536,00	-1.536,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB allg.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	914.964,53	812.800,00	0,00	961.999,69	-149.199,69	0,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	7.891,09	75.000,00	0,00	7.651,51	67.348,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	0,00	5.806,13	21.193,87	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylIG	8.900,43	19.000,00	0,00	5.806,13	13.193,87	0,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.101.200,00	0,00	1.013.891,21	87.308,79	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	43.060,05	41.100,00	0,00	41.999,50	-899,50	0,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.680,00	1.000,00	0,00	1.260,00	-260,00	0,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72	1.900,00	0,00	1.427,44	472,56	0,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	0,00	0,00	121,48	-121,48	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	21.160,75	52.000,00	0,00	17.230,18	34.769,82	0,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.760,00	1.100,00	0,00	1.440,00	-340,00	0,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	625,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	483.416,22	480.000,00	0,00	489.261,39	-9.261,39	0,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.582,50	7.000,00	0,00	7.881,65	-881,65	0,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.975,36	63.200,00	0,00	58.997,40	4.202,60	0,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	33.289,62	51.200,00	0,00	64.749,98	-13.549,98	0,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.622,00	15.000,00	0,00	17.265,00	-2.265,00	0,00
4321012	Elternbeitrag OGS Schule 08-13 h	8.962,50	11.000,00	0,00	6.743,12	4.256,88	0,00
4321013	Elternbeitrag OGS	21.202,50	25.000,00	0,00	24.418,76	581,24	0,00
4361000	Kurbeitrag	269.507,60	278.000,00	0,00	225.354,00	52.646,00	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.529,57	53.000,00	0,00	55.741,31	-2.741,31	0,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	573.831,50	0,00	553.713,44	20.118,06	0,00
4411000	Mieten und Pachten	202.722,47	262.556,50	0,00	280.455,10	-17.898,60	0,00
4411002	Parkentgelte	115.575,80	110.000,00	0,00	95.835,25	14.164,75	0,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.040,00	-40,00	0,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.195,01	44.000,00	0,00	44.040,52	-40,52	0,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	150,00	0,00	32,17	117,83	0,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	9.524,73	95.525,00	0,00	106.610,27	-11.085,27	0,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.480,75	10.000,00	0,00	11.558,22	-1.558,22	0,00
4461000	Benutzungsentgelte	966,75	0,00	0,00	797,78	-797,78	0,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	-111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.538,70	3.000,00	0,00	82,28	2.917,72	0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.057,83	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	27.492,36	30.000,00	0,00	3.261,85	26.738,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	508.720,00	0,00	445.251,06	63.468,94	0,00
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.936,00	-536,00	0,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.743,23	4.000,00	0,00	2.513,54	1.486,46	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	128.168,00	230.000,00	0,00	74.023,00	155.977,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	5.000,00	0,00	7.566,85	-2.566,85	0,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	5.019,87	2.100,00	0,00	6.450,70	-4.350,70	0,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	18.330,10	12.900,00	0,00	21.063,50	-8.163,50	0,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	73.327,88	51.600,00	0,00	124.145,29	-72.545,29	0,00
4485004	Erst. Eigenbet. Abwasserbes.	698,45	1.000,00	0,00	616,79	383,21	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	44.727,82	82.900,00	0,00	9.827,33	73.072,67	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	22.014,35	5.610,00	0,00	24.072,36	-18.462,36	0,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.279,14	100,00	0,00	75.093,87	-74.993,87	0,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	0,00	0,00	198,14	-198,14	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08	28.000,00	0,00	28.593,39	-593,39	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	667,34	1.500,00	0,00	3.334,39	-1.834,39	0,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	2.562,50	-2.552,50	0,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	5.250,00	3.000,00	0,00	1.589,00	1.411,00	0,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	21.726,92	10.000,00	0,00	11.373,06	-1.373,06	0,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.009,34	27.000,00	0,00	27.325,00	-325,00	0,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.548,40	11.200,00	0,00	4.721,00	6.479,00	0,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4488012	Erstattung DSD	12.202,10	5.000,00	0,00	6.050,28	-1.050,28	0,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.750,00	3.000,00	0,00	3.741,07	-741,07	0,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	20.791,90	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	449,00	0,00	0,00	214,00	-214,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	268.865,00	0,00	328.237,44	-59.372,44	0,00
4511000	Konzessionsabgabe	124.583,93	130.150,00	0,00	123.250,20	6.899,80	0,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.110,98	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.880,50	9.000,00	0,00	5.568,00	3.432,00	0,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.110,23	20.000,00	0,00	18.529,99	1.470,01	0,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	7.017,22	-7.017,22	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	202.284,38	0,00	0,00	87.842,83	-87.842,83	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	13.235,76	25,00	0,00	20.316,02	-20.291,02	0,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vlitt	1.874,78	30.000,00	0,00	24,10	29.975,90	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	68.516,36	67.190,00	0,00	55.291,69	11.898,31	0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26	6.500,00	0,00	6.197,39	302,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.950.760,90	12.063.900,83	647.024,33	11.899.506,10	164.394,73	515.059,21
11	- Personalaufwendungen	-2.478.579,99	-2.866.200,00	0,00	-2.593.834,97	-272.365,03	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-326.633,51	-346.000,00	0,00	-339.772,81	-6.227,19	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.003.488,20	-1.234.100,00	0,00	-1.062.162,40	-171.937,60	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-448.611,66	-464.400,00	0,00	-452.439,98	-11.960,02	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-103.458,98	-110.400,00	0,00	-80.136,00	-30.264,00	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.010,28	-106.100,00	0,00	-80.731,98	-25.368,02	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.887,66	-39.800,00	0,00	-36.382,01	-3.417,99	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-6.246,33	-7.900,00	0,00	-4.422,29	-3.477,71	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-199.115,63	-250.300,00	0,00	-215.562,95	-34.737,05	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.919,16	-95.200,00	0,00	-95.310,46	110,46	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.502,68	-36.000,00	0,00	-23.621,09	-12.378,91	0,00
5041000	Beihilfen	-19.416,90	-21.500,00	0,00	-21.504,00	4,00	0,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-56.952,00	-79.500,00	0,00	-79.464,00	-36,00	0,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	0,00	-59.611,00	19.611,00	0,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-81.337,00	-35.000,00	0,00	-42.714,00	7.714,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00	-360.000,00	0,00	-269.798,44	-90.201,56	0,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-266.086,00	-360.000,00	0,00	-269.798,44	-90.201,56	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.988.089,62	-2.579.952,53	-755.643,49	-1.895.266,72	-684.685,81	-507.151,43
5211000	Unterhaltungsaufwand	-187.840,82	-240.115,96	0,00	-151.060,02	-89.055,94	-5.500,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-796,76	-2.000,00	0,00	-783,76	-1.216,24	0,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95	-10.000,00	0,00	-1.161,38	-8.838,62	0,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-43.964,41	-223.097,19	-52.097,19	-435.773,42	212.676,23	0,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-31.913,17	-20.000,00	0,00	-18.651,40	-1.348,60	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.018,99	-1.981,01	0,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-22.955,59	-10.000,00	0,00	-3.792,26	-6.207,74	0,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-476,76	-5.000,00	0,00	-1.190,55	-3.809,45	0,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-7.336,75	-10.000,00	0,00	-965,51	-9.034,49	0,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20	-1.200,00	0,00	-249,90	-950,10	0,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19	-500,00	0,00	-237,02	-262,98	0,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10	-8.500,00	0,00	-4.281,55	-4.218,45	0,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.107,61	-500,00	0,00	-298,94	-201,06	0,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.874,78	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-4.675,28	-121.709,48	0,00	-4.675,28	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-460.211,42	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.969,56	-125.675,00	0,00	-38.298,11	-87.376,89	0,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.091,48	-2.300,00	0,00	-2.260,68	-39,32	0,00
5232000	Kosten der Brandschau	-276,10	-1.700,00	0,00	-1.408,11	-291,89	0,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12	-197.000,00	0,00	-196.874,12	-125,88	0,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-5.663,49	-15.000,00	0,00	-7.755,76	-7.244,24	0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-800,00	0,00	-750,00	-50,00	0,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-69.765,29	-78.000,00	0,00	-61.339,09	-16.660,91	0,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52	-28.000,00	0,00	-27.791,73	-208,27	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-318.104,47	-374.255,00	0,00	-360.372,33	-13.882,67	0,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.082,20	-1.900,00	0,00	-1.241,14	-658,86	0,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-49.246,72	-67.700,00	0,00	-62.404,53	-5.295,47	0,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-317,01	-3.500,00	0,00	-468,40	-3.031,60	0,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-91.263,79	-100.000,00	0,00	-94.013,46	-5.986,54	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-21.342,91	-34.000,00	0,00	-20.002,04	-13.997,96	-1.000,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	-73.184,28	-73.700,00	0,00	-25.201,43	-48.498,57	0,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.617,74	-3.200,00	0,00	-1.428,67	-1.771,33	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54	-5.000,00	0,00	-2.234,53	-2.765,47	0,00
5281000	SachKosten	-12.504,82	-2.800,00	0,00	-2.899,46	99,46	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.033,82	-1.500,00	0,00	-65,73	-1.434,27	0,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.131,20	-5.000,00	0,00	-2.614,25	-2.385,75	0,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-9.149,87	-2.500,00	0,00	-20.354,54	17.854,54	0,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.785,92	-18.000,00	0,00	-14.704,82	-3.295,18	0,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.127,53	-4.000,00	0,00	-1.811,95	-2.188,05	0,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.819,11	-10.100,00	0,00	-6.950,40	-3.149,60	0,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00	-1.000,00	0,00	-99,70	-900,30	0,00
5281010	Sachausgaben	-1.040,85	-4.000,00	0,00	-2.675,16	-1.324,84	0,00
5281011	Stromkosten	-54.273,21	-56.100,00	0,00	-51.898,73	-4.201,27	0,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-83,39	0,00	0,00	-48,15	48,15	0,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-85,08	-214,92	0,00
5291001	Stadtjournal	-15.681,91	-17.000,00	0,00	-15.466,28	-1.533,72	0,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.457,37	-4.000,00	0,00	-1.956,31	-2.043,69	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5291009	Schülerbeförderungskosten	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-698,50	-1.000,00	0,00	-1.638,00	638,00	0,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-640,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5291015	Bauleitpläne	-14,28	-5.000,00	0,00	-6.001,26	1.001,26	0,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.220,00	-20.944,04	0,00	-28.188,28	7.244,24	0,00
5291019	Herrichten der Gräber	-13.687,40	-14.000,00	0,00	-14.849,72	849,72	0,00
5291020	KurKonzert	-1.625,67	-2.204,09	0,00	-819,46	-1.384,63	0,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-90.537,43	-581.836,82	-581.836,82	-81.185,39	-500.651,43	-500.651,43
5291024	Kosten Mülldeponie	-6.456,32	-8.000,00	0,00	-2.474,19	-5.525,81	0,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-9.508,10	0,00	-9.508,10	0,00	0,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.424.274,08	-1.298.100,00	0,00	-1.466.276,79	168.176,79	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.424.274,08	-1.298.100,00	0,00	-1.466.276,79	168.176,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.306.712,29	-5.796.270,16	-25.000,00	-5.549.552,73	-246.717,43	-34.500,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-116.222,57	-170.000,00	0,00	-139.563,07	-30.436,93	0,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00	-2.020,00	0,00	-2.380,00	360,00	0,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.575,01	-60.600,00	0,00	-60.488,01	-111,99	0,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00	-100.764,00	0,00	-100.764,00	0,00	0,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00	-380.000,00	0,00	-374.501,00	-5.499,00	0,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-509,29	-600,00	0,00	-250,00	-350,00	0,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28	-9.000,00	0,00	-6.940,74	-2.059,26	0,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-383,48	-2.000,00	0,00	-170,80	-1.829,20	0,00
5318005	Vereinszuschüsse	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-55.046,88	-953,12	0,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-62.852,48	0,00	-60.000,00	-2.852,48	0,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
5318017	Weiterltg. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	0,00	0,00	0,00	-1.906,00	1.906,00	0,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-136.079,24	-229.000,00	0,00	-174.679,42	-54.320,58	0,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-57.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-34.500,00	-34.500,00
5331001	HZL lfd. Leist. § 3 AsylBLG	-10.982,70	-17.000,00	0,00	-9.403,68	-7.596,32	0,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-650,08	-1.000,00	0,00	-670,44	-329,56	0,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-21.593,33	-42.000,00	0,00	-37.672,40	-4.327,60	0,00
5332002	Aufwandsentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-489,01	0,00	0,00	-917,27	917,27	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-7.056,75	-11.000,00	0,00	-6.318,13	-4.681,87	0,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-5.122,39	-4.000,00	0,00	-7.613,01	3.613,01	0,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-938,79	-9.000,00	0,00	-46,97	-8.953,03	0,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-40.634,16	-88.100,00	0,00	-37.274,60	-50.825,40	0,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-57.448,29	0,00	0,00	-52.698,57	52.698,57	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,22	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.282.221,78	-2.277.000,00	0,00	-2.271.273,68	-5.726,32	0,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.680.168,15	-1.947.000,00	0,00	-1.952.245,08	5.245,08	0,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-700.361,52	-1.293.900,56	-224.237,04	-909.806,44	-384.094,12	-292.946,98
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
5412000	Arbeitskleidung	-7.958,60	-9.000,00	0,00	-8.806,49	-193,51	0,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.531,36	-20.500,00	0,00	-12.027,32	-8.472,68	0,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-25.011,60	-42.700,00	0,00	-16.006,55	-26.693,45	0,00
5412004	Personalnebenkosten	-122,16	-3.000,00	0,00	-1.211,66	-1.788,34	0,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-125.343,20	-127.000,00	0,00	-120.902,40	-6.097,60	0,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-66,91	-500,00	0,00	-91,84	-408,16	0,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.080,00	-18.700,00	0,00	-16.205,00	-2.495,00	0,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-17.847,69	-18.500,00	0,00	-19.069,96	569,96	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-96.646,11	-106.547,52	0,00	-16.187,22	-90.360,30	0,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	0,00	0,00	0,00	-84.019,70	84.019,70	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-35.168,03	-31.500,00	0,00	-29.343,14	-2.156,86	0,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.386,59	-8.900,00	0,00	-8.779,20	-120,80	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.178,06	-40.373,00	0,00	-42.547,24	2.174,24	0,00
5431004	Dienstreisen	-4.089,90	-9.500,00	0,00	-2.131,64	-7.368,36	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.388,14	-4.100,00	0,00	-7.401,01	3.301,01	0,00
5431006	Werbung	-1.452,38	-5.382,18	0,00	-2.799,18	-2.583,00	0,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.325,72	-2.500,00	0,00	-2.423,36	-76,64	0,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-29.380,22	-102.300,00	0,00	-33.912,52	-68.387,48	0,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	8.400,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-5.217,92	-2.500,00	0,00	-6.664,28	4.164,28	0,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-15.185,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.373,72	-59.700,00	0,00	-55.431,93	-4.268,07	0,00
5441001	Körperschaftsteuer	-12.135,64	-38.718,31	0,00	-47.473,00	8.754,69	0,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	-421,10	-6.578,90	0,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.879,57	379,57	0,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-26.943,81	0,00	0,00	-881,68	881,68	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-59.041,59	-55.920,00	0,00	-131.309,48	75.389,48	0,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-243,60	-1.000,00	0,00	-178,95	-821,05	0,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5493050	Festwert BGA	-8.925,19	-63.360,71	-39.236,90	-9.786,70	-53.574,01	-53.574,01
5493051	Festwert EDV	-8.224,76	-131.680,68	-65.438,18	-44.678,07	-87.002,61	-87.520,61
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-2.086,92	-13.615,23	-8.615,23	-260,97	-13.354,26	-13.354,26
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.738,26	-29.261,74	-1.261,74	-21.772,77	-7.488,97	-7.488,97
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	-19.554,53	-23.684,99	-3.684,99	-3.039,61	-20.645,38	-20.645,38
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-127.034,20	-5.000,00	-118.670,45	-8.363,75	-8.363,75
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-15.570,59	-24.012,00	0,00	-15.666,61	-8.345,39	0,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-9.828,77	-7.000,00	0,00	-2.856,91	-4.143,09	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.262,37	-6.600,00	0,00	-2.805,55	-3.794,45	0,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-3.765,35	-9.000,00	0,00	-5.394,01	-3.605,99	0,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.561,50	-15.200,00	0,00	-6.754,37	-8.445,63	0,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14	-1.500,00	0,00	-365,00	-1.135,00	0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-42,39	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164.103,50	-14.194.423,25	-1.004.880,53	-12.684.536,09	-1.509.887,16	-834.598,41
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.213.342,60	-2.130.522,42	-357.856,20	-785.029,99	-1.345.492,43	-319.539,20
19	+ Finanzerträge	249.214,75	391.575,00	0,00	242.755,39	148.819,61	0,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	163.929,48	313.000,00	0,00	160.926,66	152.073,34	0,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04	500,00	0,00	2.608,29	-2.108,29	0,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	6.913,75	3.000,00	0,00	1.393,50	1.606,50	0,00
4651000	Dividende	23,48	50,00	0,00	23,85	26,15	0,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	78.000,00	75.000,00	0,00	77.803,09	-2.803,09	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19	-144.073,59	0,00	-67.965,13	-76.108,46	0,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99	-53.300,00	0,00	-30.186,01	-23.113,99	0,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-78.175,85	-63.773,59	0,00	-31.245,59	-32.528,00	0,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-20.894,47	-21.000,00	0,00	-6.313,90	-14.686,10	0,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75	-3.000,00	0,00	-199,50	-2.800,50	0,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-20,13	0,00	0,00	-20,13	20,13	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis	117.968,56	247.501,41	0,00	174.790,26	72.711,15	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.095.374,04	-1.883.021,01	-357.856,20	-610.239,73	-1.272.781,28	-319.539,20
23	+ Außerordentliche Erträge	426.483,63	418.000,00	0,00	740.066,58	-322.066,58	0,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	426.483,63	418.000,00	0,00	386.299,34	31.700,66	0,00
4911012	Außerord. Ertrag (Sofortm. Hochwasser 2021)	0,00	0,00	0,00	353.767,24	-353.767,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-563.124,46	563.124,46	0,00
5911000	Außerordentliche Aufw. (Sofortm. Hochwasser 2021)	0,00	0,00	0,00	-389.075,05	389.075,05	0,00
5911001	Außerordentliche Aufw. (Rep.maßn. Hochwasser 2021)	0,00	0,00	0,00	-174.049,41	174.049,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	426.483,63	418.000,00	0,00	176.942,12	241.057,88	0,00
26	= Jahresergebnis	-668.890,41	-1.465.021,01	-357.856,20	-433.297,61	-1.031.723,40	-319.539,20
27	- globaler Minderaufwand	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.890,41	-1.340.021,01	-357.856,20	-433.297,61	-906.723,40	-319.539,20
29	Verrechnete Erträge bei Vermög.gegenständen	0,00	0,00	0,00	2.553,77	-2.553,77	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermög.gegenständen	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29-32)	0,00	0,00	0,00	2.550,77	-2.550,77	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70	4.999.000,00	0,00	5.190.726,30	-191.726,30	0,00
6011000	Grundsteuer A	87.787,10	89.000,00	0,00	86.677,86	2.322,14	0,00
6012000	Grundsteuer B	1.166.461,83	1.166.000,00	0,00	1.158.793,41	7.206,59	0,00
6013000	Gewerbesteuer	1.541.295,69	1.384.000,00	0,00	1.413.864,12	-29.864,12	0,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.829.421,39	1.857.000,00	0,00	2.008.494,79	-151.494,79	0,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.334,72	150.000,00	0,00	191.481,00	-41.481,00	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	945,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6032000	Hundesteuer	58.567,68	60.000,00	0,00	57.379,13	2.620,87	0,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	84.182,99	85.000,00	0,00	90.043,63	-5.043,63	0,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	23.504,46	26.000,00	0,00	20.436,29	5.563,71	0,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	183.830,84	181.200,00	0,00	163.556,07	17.643,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58	3.423.684,33	517.124,33	3.637.166,33	-213.482,00	350.456,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00	2.134.600,00	0,00	2.134.592,00	8,00	0,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.476,80	150.200,00	0,00	150.172,02	27,98	0,00
6121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65	314.400,00	0,00	314.385,63	14,37	0,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14	55.000,00	0,00	75.966,65	-20.966,65	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00	0,00	0,00	2.801,20	-2.801,20	0,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	18.341,99	109.838,56	109.838,56	88.000,00	21.838,56	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6141008	Landeszuschuss konsumtiv	0,00	0,00	0,00	323.063,53	-323.063,53	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	63.097,92	407.285,77	407.285,77	0,00	407.285,77	350.456,00
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	3.750,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00	74.500,00	0,00	76.812,86	-2.312,86	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
6141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	0,00	0,00	0,00	1.906,00	-1.906,00	0,00
6141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	0,00	0,00	0,00	1.906,00	-1.906,00	0,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
6142000	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	67.646,11	-67.646,11	0,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	62.800,00	68.200,00	0,00	68.521,04	-321,04	0,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00	5.000,00	0,00	18.250,00	-13.250,00	0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00	900,00	0,00	524,00	376,00	0,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.736,16	1.800,00	0,00	1.716,88	83,12	0,00
6148000	Spenden	1.874,64	510,00	0,00	4.518,52	-4.008,52	0,00
6142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142012	Kreiszuschuß Hochwasser 2021 (Sofortmaßn.)	0,00	0,00	0,00	282.353,89	-282.353,89	0,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	1.592,37	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	-100,00	0,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00	0,00
6148100	Zuschüsse "Corona"	577,00	0,00	0,00	1.536,00	-1.536,00	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	10.039,03	27.000,00	0,00	5.806,20	21.193,80	0,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	9.115,03	19.000,00	0,00	5.437,19	13.562,81	0,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	874,00	2.000,00	0,00	369,01	1.630,99	0,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39	1.030.000,00	0,00	1.014.636,13	15.363,87	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
6311000	Verwaltungsgebühren	43.437,05	41.100,00	0,00	41.569,80	-469,80	0,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.720,00	1.000,00	0,00	1.320,00	-320,00	0,00
6311002	Gebühren Durchfng. Brandschau	303,72	1.900,00	0,00	1.427,44	472,56	0,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	0,00	0,00	121,48	-121,48	0,00
6321000	Benutzungsgebühren	20.460,75	52.000,00	0,00	17.480,18	34.519,82	0,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.360,00	1.100,00	0,00	2.000,00	-900,00	0,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	460,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6321004	Elternbeiträge OGS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	483.662,82	480.000,00	0,00	489.493,85	-9.493,85	0,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	3.613,70	7.000,00	0,00	7.881,65	-881,65	0,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.132,21	63.200,00	0,00	58.951,05	4.248,95	0,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	86.423,31	51.200,00	0,00	125.559,88	-74.359,88	0,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.972,19	15.000,00	0,00	20.006,82	-5.006,82	0,00
6321012	Elternbeitrag OGS Schule 8-13 h	8.867,50	11.000,00	0,00	6.740,62	4.259,38	0,00
6321013	Elternbeitrag OGS	19.889,54	25.000,00	0,00	25.654,46	-654,46	0,00
6361000	Kurbeitrag	284.583,60	278.000,00	0,00	216.428,90	61.571,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12	573.831,50	0,00	498.206,88	75.624,62	0,00
6411000	Mieten und Pachten	200.489,60	262.556,50	0,00	274.379,37	-11.822,87	0,00
6411002	Parkentgelte	113.923,30	110.000,00	0,00	97.302,75	12.697,25	0,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.040,00	-40,00	0,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.407,49	44.000,00	0,00	44.828,04	-828,04	0,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	9,89	150,00	0,00	53,59	96,41	0,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6421000	Verkaufserlöse	9.684,91	95.525,00	0,00	49.004,55	46.520,45	0,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.412,75	10.000,00	0,00	11.508,72	-1.508,72	0,00
6461000	Benutzungsentgelte	2.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.760,82	3.000,00	0,00	357,98	2.642,02	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.325,81	2.000,00	0,00	140,00	1.860,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	34.418,24	30.000,00	0,00	9.591,88	20.408,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25	508.720,00	0,00	370.349,09	138.370,91	0,00
6480000	BundesZuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.936,00	-536,00	0,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	3.975,46	4.000,00	0,00	2.513,54	1.486,46	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FluAG	155.880,00	230.000,00	0,00	69.594,00	160.406,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	5.000,00	0,00	7.566,85	-2.566,85	0,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	160,00	840,00	0,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.984,37	2.100,00	0,00	5.019,87	-2.919,87	0,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88	12.900,00	0,00	18.330,10	-5.430,10	0,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	111.731,64	51.600,00	0,00	111.527,88	-59.927,88	0,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	823,90	1.000,00	0,00	698,45	301,55	0,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	6.587,84	82.900,00	0,00	5.752,92	77.147,08	0,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	19.170,23	5.610,00	0,00	20.802,19	-15.192,19	0,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.426,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	0,00	0,00	198,14	-198,14	0,00
6487006	Erst. Personalkosten Träger v.	24.078,08	28.000,00	0,00	28.593,39	-593,39	0,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	741,74	1.500,00	0,00	3.510,24	-2.010,24	0,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	2.562,50	-2.552,50	0,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	0,00	3.000,00	0,00	5.250,00	-2.250,00	0,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.044,07	10.000,00	0,00	26.704,99	-16.704,99	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.244,34	27.000,00	0,00	27.645,00	-645,00	0,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maBn.	6.548,40	11.200,00	0,00	4.721,00	6.479,00	0,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6488012	Erstattung DSD	10.142,05	5.000,00	0,00	8.110,33	-3.110,33	0,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.950,00	3.000,00	0,00	4.541,07	-1.541,07	0,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	14.395,27	5.600,00	0,00	6.396,63	-796,63	0,00
6488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	754,70	0,00	0,00	214,00	-214,00	0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.973,01	238.840,00	0,00	290.323,00	-51.483,00	0,00
6511000	Konzessionsabgabe	129.596,50	130.150,00	0,00	118.237,63	11.912,37	0,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	6.208,64	6.000,00	0,00	3.102,34	2.897,66	0,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	27.769,07	0,00	0,00	22.433,82	-22.433,82	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	10.073,38	0,00	0,00	7.933,46	-7.933,46	0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	17.720,74	0,00	0,00	15.677,18	-15.677,18	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	8.012,00	9.000,00	0,00	6.202,00	2.798,00	0,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.760,07	20.000,00	0,00	18.081,31	1.918,69	0,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	52.255,42	67.190,00	0,00	68.659,64	-1.469,64	0,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.188,97	6.500,00	0,00	7.193,26	-693,26	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-8.611,78	0,00	0,00	22.802,36	-22.802,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00	391.575,00	0,00	240.071,97	151.503,03	0,00
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	163.929,48	313.000,00	0,00	160.926,66	152.073,34	0,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04	500,00	0,00	223,87	276,13	0,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	5.940,75	3.000,00	0,00	1.094,50	1.905,50	0,00
6651000	Dividende	23,48	50,00	0,00	23,85	26,15	0,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	83.892,25	75.000,00	0,00	77.803,09	-2.803,09	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08	11.192.650,83	517.124,33	11.247.285,90	-54.635,07	350.456,00
10	- Personalauszahlungen	-2.399.279,76	-2.791.200,00	0,00	-2.494.701,63	-296.498,37	0,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-331.627,52	-346.000,00	0,00	-339.358,32	-6.641,68	0,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.000.894,59	-1.234.100,00	0,00	-1.064.756,01	-169.343,99	0,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-448.611,66	-464.400,00	0,00	-452.439,98	-11.960,02	0,00
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-103.458,98	-110.400,00	0,00	-80.136,00	-30.264,00	0,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.010,28	-106.100,00	0,00	-80.731,98	-25.368,02	0,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.887,66	-39.800,00	0,00	-36.382,01	-3.417,99	0,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-6.246,33	-7.900,00	0,00	-4.918,90	-2.981,10	0,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-198.647,38	-250.300,00	0,00	-216.031,20	-34.268,80	0,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.786,55	-95.200,00	0,00	-95.358,14	158,14	0,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.502,68	-36.000,00	0,00	-23.621,09	-12.378,91	0,00
7041000	Beihilfen	-19.416,90	-21.500,00	0,00	-21.504,00	4,00	0,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-57.189,23	-79.500,00	0,00	-79.464,00	-36,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00	-360.000,00	0,00	-231.636,00	-128.364,00	0,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-220.723,00	-360.000,00	0,00	-231.636,00	-128.364,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.660,35	-2.926.253,65	-755.643,49	-1.505.555,37	-1.420.698,28	-507.151,43
7211000	Unterhaltungsaufwand	-174.389,24	-240.115,96	0,00	-171.187,68	-68.928,28	-5.500,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-751,26	-2.000,00	0,00	-473,06	-1.526,94	0,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95	-10.000,00	0,00	-1.161,38	-8.838,62	0,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-52.423,42	-223.097,19	-52.097,19	-23.858,78	-199.238,41	0,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-28.542,73	-20.000,00	0,00	-22.362,39	2.362,39	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.018,99	-1.981,01	0,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-30.651,29	-10.000,00	0,00	-6.827,42	-3.172,58	0,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-7.789,60	-5.000,00	0,00	-1.190,55	-3.809,45	0,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-8.394,83	-10.000,00	0,00	-1.478,12	-8.521,88	0,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20	-1.200,00	0,00	-249,90	-950,10	0,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19	-500,00	0,00	-237,02	-262,98	0,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10	-8.500,00	0,00	-4.281,55	-4.218,45	0,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.113,04	-500,00	0,00	-298,02	-201,98	0,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	0,00	-30.000,00	0,00	-1.874,78	-28.125,22	0,00
7211200	KlInvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	-4.675,28	-121.709,48	0,00	-4.675,28	0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-106.281,12	-346.301,12	0,00	-25.665,77	-320.635,35	0,00
7231000	Beförsterungskosten	-28.769,28	-125.675,00	0,00	-38.466,56	-87.208,44	0,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.083,48	-2.300,00	0,00	-2.108,68	-191,32	0,00
7232000	Kosten der Brandschau	-276,10	-1.700,00	0,00	-1.408,11	-291,89	0,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-1.875,00	-7.700,00	0,00	-15.150,00	7.450,00	0,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-5.389,53	-7.813,73	0,00	-8.467,89	654,16	0,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12	-197.000,00	0,00	-196.874,12	-125,88	0,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-5.663,49	-15.000,00	0,00	-7.755,76	-7.244,24	0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.500,00	-800,00	0,00	-750,00	-50,00	0,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-69.915,29	-78.000,00	0,00	-70.232,77	-7.767,23	0,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52	-28.000,00	0,00	-27.791,73	-208,27	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-359.555,62	-374.255,00	0,00	-325.823,09	-48.431,91	0,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-910,95	-1.900,00	0,00	-1.212,33	-687,67	0,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-52.773,78	-67.700,00	0,00	-61.479,31	-6.220,69	0,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-1.740,66	-3.500,00	0,00	543,54	-4.043,54	0,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-97.502,62	-100.000,00	0,00	-93.507,18	-6.492,82	0,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffung. <60 €	-51.173,36	-34.000,00	0,00	-28.470,03	-5.529,97	-1.000,00
7255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.617,74	-3.200,00	0,00	-1.428,67	-1.771,33	0,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-46.788,81	-73.700,00	0,00	-24.948,02	-48.751,98	0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.306,54	-5.000,00	0,00	-2.234,53	-2.765,47	0,00
7281000	SachKosten	-10.607,23	-2.800,00	0,00	-4.457,05	1.657,05	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.301,32	-1.500,00	0,00	-65,73	-1.434,27	0,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.138,40	-5.000,00	0,00	-2.079,25	-2.920,75	0,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-6.786,12	-2.500,00	0,00	-12.831,29	10.331,29	0,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.066,93	-18.000,00	0,00	-14.222,05	-3.777,95	0,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.241,53	-4.000,00	0,00	-1.778,32	-2.221,68	0,00
7281007	Verpflegungskosten	-6.907,68	-10.100,00	0,00	-6.523,02	-3.576,98	0,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00	-1.000,00	0,00	-99,70	-900,30	0,00
7281010	Sachausgaben	-1.040,85	-4.000,00	0,00	-2.546,28	-1.453,72	0,00
7281011	Stromkosten	-54.483,05	-56.100,00	0,00	-49.317,21	-6.782,79	0,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-83,39	0,00	0,00	-48,15	48,15	0,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-85,08	-214,92	0,00
7291001	Stadtjournal	-15.681,91	-17.000,00	0,00	-15.466,28	-1.533,72	0,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.215,81	-4.000,00	0,00	-2.474,22	-1.525,78	0,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-74.779,31	-105.227,32	0,00	-73.789,10	-31.438,22	0,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-617,50	-1.000,00	0,00	-1.764,00	764,00	0,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-640,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7291015	Bauleitpläne	-14,28	-5.000,00	0,00	-6.001,26	1.001,26	0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.486,73	-20.944,04	0,00	-23.090,31	2.146,27	0,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.628,26	-14.000,00	0,00	-18.308,26	4.308,26	0,00
7291020	KurKonzert	-1.790,71	-2.204,09	0,00	-819,46	-1.384,63	0,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-69.959,03	-581.836,82	-581.836,82	-91.763,79	-490.073,03	-500.651,43
7291024	Kosten Mülldeponie	-6.025,84	-8.000,00	0,00	-2.594,91	-5.405,09	0,00
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-9.508,10	0,00	0,00	-9.508,10	0,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.435,96	-144.073,59	0,00	-100.970,48	-43.103,11	0,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99	-53.300,00	0,00	-30.186,01	-23.113,99	0,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-90.361,82	-63.773,59	0,00	-64.295,00	521,41	0,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-20.894,47	-21.000,00	0,00	-6.313,90	-14.686,10	0,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75	-3.000,00	0,00	-199,50	-2.800,50	0,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	-23,93	0,00	0,00	23,93	-23,93	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.259.413,88	-5.791.308,38	-25.000,00	-6.147.759,61	356.451,23	-34.500,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-105.442,71	-170.000,00	0,00	-133.792,98	-36.207,02	0,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00	-2.020,00	0,00	-2.380,00	360,00	0,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.575,01	-60.600,00	0,00	-60.488,01	-111,99	0,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00	-100.764,00	0,00	-100.764,00	0,00	0,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00	-380.000,00	0,00	-374.501,00	-5.499,00	0,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
7317000	Außerord. Aufwendungen (Sofortm. Hochwasser 2021)	0,00	0,00	0,00	-487.699,85	487.699,85	0,00
7318000	Armenbetreuung	-509,29	-600,00	0,00	-250,00	-350,00	0,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28	-9.000,00	0,00	-6.940,74	-2.059,26	0,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-1.600,00	800,00	0,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-1.395,97	-2.000,00	0,00	-348,40	-1.651,60	0,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-52.605,29	-4.094,71	0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.395,81	-1.104,19	0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-13.248,57	-27.600,00	0,00	-31.211,74	3.611,74	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-55.046,88	-953,12	0,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-62.852,48	0,00	-60.000,00	-2.852,48	0,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
7318017	Weiterlt. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	0,00	0,00	0,00	-1.906,00	1.906,00	0,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	0,00	-57.000,00	-25.000,00	-12.500,00	-44.500,00	-34.500,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-547,43	-229.000,00	0,00	-37.158,19	-191.841,81	0,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-100,00	-17.000,00	0,00	-1.833,00	-15.167,00	0,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-703,57	-1.000,00	0,00	-670,44	-329,56	0,00
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-44.502,23	-42.000,00	0,00	-23.994,72	-18.005,28	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	0,00	0,00	0,00	-204,76	204,76	0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00	-11.000,00	0,00	-1.282,97	-9.717,03	0,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	0,00	-4.000,00	0,00	-1.626,00	-2.374,00	0,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-938,79	-9.000,00	0,00	-46,97	-8.953,03	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-154.325,78	-31.000,00	0,00	-153.438,88	122.438,88	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-48.971,14	-88.100,00	0,00	-40.090,98	-48.009,02	0,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-65.258,99	0,00	0,00	-56.680,37	56.680,37	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-50.470,03	-45.038,22	0,00	-45.038,21	-0,01	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.282.221,78	-2.277.000,00	0,00	-2.271.273,68	-5.726,32	0,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.597.657,17	-1.947.000,00	0,00	-2.034.756,06	87.756,06	0,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.579,92	-803.509,40	0,00	-613.626,53	-189.882,87	0,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
7412000	Arbeitskleidung	-7.945,20	-9.000,00	0,00	-8.738,17	-261,83	0,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-2.627,34	-20.500,00	0,00	-11.361,43	-9.138,57	0,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-20.111,62	-42.700,00	0,00	-22.069,79	-20.630,21	0,00
7412004	Personalnebenkosten	-122,16	-3.000,00	0,00	-1.211,66	-1.788,34	0,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-70,00	-550,00	0,00	-273,80	-276,20	0,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-125.586,80	-127.000,00	0,00	-121.146,00	-5.854,00	0,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-66,91	-500,00	0,00	-36,86	-463,14	0,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.150,00	-18.700,00	0,00	-15.665,00	-3.035,00	0,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-17.847,69	-18.500,00	0,00	-19.069,96	569,96	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-94.461,98	-106.547,52	0,00	-18.371,35	-88.176,17	0,00
7422002	Miete Asylunterkünfte	0,00	0,00	0,00	-84.019,73	84.019,73	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7431000	Bürobedarf	-36.051,34	-31.500,00	0,00	-28.533,49	-2.966,51	0,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.202,15	-8.900,00	0,00	-8.834,93	-65,07	0,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.584,27	-40.373,00	0,00	-42.087,74	1.714,74	0,00
7431004	Dienstreisen	-3.780,42	-9.500,00	0,00	-4.566,26	-4.933,74	0,00
7431005	Steuerberatungskosten	-2.388,14	-4.100,00	0,00	-1.533,32	-2.566,68	0,00
7431006	Werbung	-2.395,10	-5.382,18	0,00	-2.799,18	-2.583,00	0,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.310,92	-2.500,00	0,00	-2.423,36	-76,64	0,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-18.485,12	-102.300,00	0,00	-38.353,02	-63.946,98	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	-5.172,92	-2.500,00	0,00	-5.269,59	2.769,59	0,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-14.500,00	-37.294,51	0,00	0,00	-37.294,51	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.373,72	-59.700,00	0,00	-55.431,93	-4.268,07	0,00
7441001	Körperschaftsteuer	-12.135,64	-38.718,31	0,00	-47.473,00	8.754,69	0,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.879,57	379,57	0,00
7441009	Steuerrückstellungen	-10.585,94	-18.871,88	0,00	0,00	-18.871,88	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-37.651,01	0,00	0,00	-36.347,34	36.347,34	0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-229,36	-1.000,00	0,00	-193,19	-806,81	0,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-15.730,59	-24.012,00	0,00	-15.666,61	-8.345,39	0,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaufschlag	-7.779,80	-7.000,00	0,00	-4.508,80	-2.491,20	0,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.116,23	-6.600,00	0,00	-2.835,43	-3.764,57	0,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.780,72	-9.000,00	0,00	-5.106,65	-3.893,35	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.561,50	-15.200,00	0,00	-6.754,37	-8.445,63	0,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14	-1.500,00	0,00	-365,00	-1.135,00	0,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-42,39	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.261.092,87	-12.816.345,02	-780.643,49	-11.094.249,62	-1.722.095,40	-541.651,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.691,79	-1.623.694,19	-263.519,16	153.036,28	-1.776.730,47	-191.195,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20	5.285.205,12	3.879.705,12	2.235.631,71	3.049.573,41	3.670.183,49
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.549.024,60	4.861.405,12	3.749.805,12	1.710.364,92	3.151.040,20	3.355.580,28
6811100	Zuwendungen IHK	64.879,50	0,00	0,00	509.570,00	-509.570,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	5.000,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	79.800,00	39.900,00	15.696,79	64.103,21	69.603,21
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	14.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB allg.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77	122.000,00	0,00	2.550,00	119.450,00	122.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	8.755,77	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	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	45.635,42	360.000,00	360.000,00	1.150,00	358.850,00	360.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	45.635,42	360.000,00	360.000,00	1.150,00	358.850,00	360.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39	5.767.205,12	4.239.705,12	2.239.331,71	3.527.873,41	4.152.183,49
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.330,23	-35.546,18	-19.546,18	-102.979,92	67.433,74	-35.546,18
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.330,23	-35.546,18	-19.546,18	-102.979,92	67.433,74	-35.546,18
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.733,62	-11.185.349,70	-9.394.849,70	-1.811.436,34	-9.373.913,36	-9.292.891,90
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.546.439,10	-9.855.397,36	-8.709.397,36	-1.758.932,62	-8.096.464,74	-7.974.643,16
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-79.573,16	-1.322.923,70	-679.923,70	-47.674,38	-1.275.249,32	-1.316.049,44
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-8.721,36	-7.028,64	-5.528,64	-4.829,34	-2.199,30	-2.199,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.751,51	-1.905.541,52	-921.207,32	-458.868,56	-1.446.672,96	-834.560,97
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-330.023,75	-1.410.376,47	-693.442,78	-385.798,56	-1.024.577,91	-537.086,49
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-4.527,50	-3.527,50	0,00	-4.527,50	-4.527,50
7832050	Festwert BGA	-12.057,86	-63.360,71	-39.236,90	-10.808,66	-52.552,05	-53.574,01
7832051	Festwert EDV	-17.401,63	-131.680,68	-65.438,18	-43.946,18	-87.734,50	-87.520,61
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-2.086,92	-13.615,23	-8.615,23	-260,97	-13.354,26	-13.354,26
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-27.755,27	-29.261,74	-1.261,74	-13.191,76	-16.069,98	-7.488,97
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-22.426,08	-23.684,99	-3.684,99	-3.226,18	-20.458,81	-20.645,38
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-127.034,20	-5.000,00	-1.636,25	-125.397,95	-8.363,75
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
7848001	Beteiligungen	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.838,84	-13.126.537,40	-10.335.603,20	-2.373.308,67	-10.753.228,73	-10.162.999,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.928,45	-7.359.332,28	-6.095.898,08	-133.976,96	-7.225.355,32	-6.010.815,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-641.620,24	-8.983.026,47	-6.359.417,24	19.059,32	-9.002.085,79	-6.202.010,99
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00	3.085.000,00	2.375.000,00	0,00	3.085.000,00	0,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	254.304,00	3.085.000,00	2.375.000,00	0,00	3.085.000,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-184.988,69	-281.000,00	0,00	-193.067,67	-87.932,33	0,00
7927000	Tilgung von Krediten	-142.188,65	-238.000,00	0,00	-150.267,63	-87.732,37	0,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-42.800,04	-199,96	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-30.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31	2.804.000,00	2.375.000,00	911.932,33	1.892.067,67	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.304,93	-6.179.026,47	-3.984.417,24	930.991,65	-7.110.018,12	-6.202.010,99

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4148000	Spenden	185,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufrechte	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185,00	10,00	0,00	20,00	-10,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.936,04	-106.000,00	0,00	-105.949,68	-50,32	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-101.936,04	-106.000,00	0,00	-105.949,68	-50,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-219,24	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-219,24	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-146.796,56	-155.300,00	0,00	-142.265,15	-13.034,85	0,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-125.343,20	-127.000,00	0,00	-120.902,40	-6.097,60	0,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-66,91	-500,00	0,00	-91,84	-408,16	0,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-16.558,49	-17.200,00	0,00	-17.180,76	-19,24	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.081,99	-2.000,00	0,00	-1.105,65	-894,35	0,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-243,60	-1.000,00	0,00	-178,95	-821,05	0,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.262,37	-6.600,00	0,00	-2.805,55	-3.794,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.951,84	-261.400,00	0,00	-248.214,83	-13.185,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.766,84	-261.390,00	0,00	-248.194,83	-13.195,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-248.766,84	-261.390,00	0,00	-248.194,83	-13.195,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	219,24	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	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-248.547,60	-261.390,00	0,00	-248.194,83	-13.195,17	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-248.547,60	-261.390,00	0,00	-248.194,83	-13.195,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-248.547,60	-261.390,00	0,00	-248.194,83	-13.195,17	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	10,00	0,00	20,00	-10,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.870,69	-261.400,00	0,00	-248.447,57	-12.952,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.685,69	-261.390,00	0,00	-248.427,57	-12.962,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.685,69	-261.390,00	0,00	-248.427,57	-12.962,43	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.685,69	-261.390,00	0,00	-248.427,57	-12.962,43	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,80	35.100,00	0,00	26.199,30	8.900,70	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	11.693,87	35.000,00	0,00	12.855,30	22.144,70	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.106,93	100,00	0,00	13.344,00	-13.244,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,75	10.000,00	0,00	11.558,22	-1.558,22	0,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.480,75	10.000,00	0,00	11.558,22	-1.558,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,35	1.000,00	0,00	6.498,44	-5.498,44	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	500,00	0,00	6.063,79	-5.563,79	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	651,35	500,00	0,00	434,65	65,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	97.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.625,90	46.100,00	0,00	44.255,96	1.844,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-450.995,33	-483.500,00	0,00	-506.287,27	22.787,27	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.827,20	-52.500,00	0,00	-49.844,88	-2.655,12	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-156.167,10	-156.400,00	0,00	-152.926,02	-3.473,98	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-30.086,86	-25.800,00	0,00	-38.958,65	13.158,65	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-6.373,10	-12.300,00	0,00	-4.748,00	-7.552,00	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.880,74	-13.400,00	0,00	-11.563,96	-1.836,04	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.268,78	-2.400,00	0,00	-2.991,46	591,46	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-475,11	-1.200,00	0,00	-265,58	-934,42	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.020,75	-32.100,00	0,00	-32.044,14	-55,86	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.263,70	-5.400,00	0,00	-8.208,65	2.808,65	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.926,09	-6.000,00	0,00	-1.442,93	-4.557,07	0,00
5041000	Beihilfen	-19.416,90	-21.500,00	0,00	-21.504,00	4,00	0,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-56.952,00	-79.500,00	0,00	-79.464,00	-36,00	0,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	0,00	-59.611,00	19.611,00	0,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-81.337,00	-35.000,00	0,00	-42.714,00	7.714,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00	-360.000,00	0,00	-269.798,44	-90.201,56	0,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-266.086,00	-360.000,00	0,00	-269.798,44	-90.201,56	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.662,53	-31.300,00	0,00	-20.035,17	-11.264,83	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.138,28	-5.000,00	0,00	-1.417,31	-3.582,69	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-8.559,12	-9.000,00	0,00	-3.066,50	-5.933,50	0,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-85,08	-214,92	0,00
5291001	Stadtjournal	-15.681,91	-17.000,00	0,00	-15.466,28	-1.533,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.104,71	0,00	0,00	-13.369,34	13.369,34	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.104,71	0,00	0,00	-13.369,34	13.369,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-116.222,57	-170.000,00	0,00	-139.563,07	-30.436,93	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-116.222,57	-170.000,00	0,00	-139.563,07	-30.436,93	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-139.101,74	-191.130,08	-15.506,27	-138.383,72	-52.746,36	-36.774,78
5421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-24.266,91	-22.000,00	0,00	-19.157,93	-2.842,07	0,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.037,09	-8.500,00	0,00	-8.429,70	-70,30	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-26.187,71	-25.973,00	0,00	-31.250,89	5.277,89	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5431004	Dienstreisen	-4.089,90	-9.000,00	0,00	-2.131,64	-6.868,36	0,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-12.318,85	-25.000,00	0,00	-11.770,49	-13.229,51	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-43.263,41	-43.000,00	0,00	-44.160,77	1.160,77	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493050	Festwert BGA	-3.469,11	-24.630,08	-15.506,27	-1.405,19	-23.224,89	-23.224,89
5493051	Festwert EDV	-8.224,76	-25.000,00	0,00	-11.450,11	-13.549,89	-13.549,89
5499000	Mitgliedsbeiträge	-7.994,00	-8.027,00	0,00	-8.027,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.172,88	-1.235.930,08	-15.506,27	-1.087.437,01	-148.493,07	-36.774,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-879.546,98	-1.189.830,08	-15.506,27	-1.043.181,05	-146.649,03	-36.774,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-879.546,98	-1.189.830,08	-15.506,27	-1.043.181,05	-146.649,03	-36.774,78
23	+ Außerordentliche Erträge	8.559,12	0,00	0,00	3.066,50	-3.066,50	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	8.559,12	0,00	0,00	3.066,50	-3.066,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.559,12	0,00	0,00	3.066,50	-3.066,50	0,00
26	= Ergebnis	-870.987,86	-1.189.830,08	-15.506,27	-1.040.114,55	-149.715,53	-36.774,78
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-870.987,86	-1.189.830,08	-15.506,27	-1.040.114,55	-149.715,53	-36.774,78
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-870.987,86	-1.089.830,08	-15.506,27	-1.040.114,55	-49.715,53	-36.774,78

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.618,47	11.000,00	0,00	14.290,01	-3.290,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.526,62	-1.111.300,00	0,00	-930.471,86	-180.828,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.908,15	-1.100.300,00	0,00	-916.181,85	-184.118,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.867,71	-50.506,27	-15.506,27	-27.057,12	-23.449,15	-36.774,78
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-24.827,46	-876,19	0,00	-12.440,40	11.564,21	0,00
7832050	Festwert BGA	-5.287,17	-24.630,08	-15.506,27	-1.405,19	-23.224,89	-23.224,89
7832051	Festwert EDV	-16.753,08	-25.000,00	0,00	-13.211,53	-11.788,47	-13.549,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.867,71	-50.506,27	-15.506,27	-27.057,12	-23.449,15	-36.774,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.867,71	-15.506,27	-15.506,27	-27.057,12	11.550,85	-36.774,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-868.775,86	-1.115.806,27	-15.506,27	-943.238,97	-172.567,30	-36.774,78
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-868.775,86	-1.115.806,27	-15.506,27	-943.238,97	-172.567,30	-36.774,78

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-5.287,17	10.369,92	-15.506,27	-1.405,19	11.775,11	-23.224,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00			35.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.287,17	-24.630,08	-15.506,27	-1.405,19	-23.224,89	-23.224,89
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-16.753,08	-25.000,00		-13.211,53	-11.788,47	-13.549,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.753,08	-25.000,00		-13.211,53	-11.788,47	-13.549,89
I-111-022 Nutzungsrechte/Lizenzen	-19.407,04			-11.564,21	11.564,21	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.407,04			-11.564,21	11.564,21	
I-111-027 Beschaffung BGA (ohne Festwert)	-5.420,42	-876,19		-876,19		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.420,42	-876,19		-876,19		
Gesamtsumme	-46.867,71	-15.506,27	-15.506,27	-27.057,12	11.550,85	-36.774,78

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.602,78	41.300,00	0,00	42.593,07	-1.293,07	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	2.571,80	6.500,00	0,00	260,97	6.239,03	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.030,98	34.800,00	0,00	42.332,10	-7.532,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.717,70	4.110,00	0,00	4.972,65	-862,65	0,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	698,45	1.000,00	0,00	616,79	383,21	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	5.769,25	100,00	0,00	204,36	-104,36	0,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	2.562,50	-2.552,50	0,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	5.250,00	3.000,00	0,00	1.589,00	1.411,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	2.835,11	-2.825,11	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	2.835,11	-2.835,11	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.320,48	45.420,00	0,00	50.400,83	-4.980,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.054,13	-29.100,00	0,00	-14.863,45	-14.236,55	0,00
5012100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-7.845,01	-22.600,00	0,00	-11.544,30	-11.055,70	0,00
5022100	Vers.kasse tar. Besch. Arbeiter	-596,52	-1.900,00	0,00	-909,60	-990,40	0,00
5032100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	-1.612,60	-4.600,00	0,00	-2.409,55	-2.190,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-78.936,09	-92.800,00	0,00	-92.962,82	162,82	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.127,30	-2.500,00	0,00	-1.160,92	-1.339,08	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.087,02	-9.300,00	0,00	-14.288,40	4.988,40	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-56.976,62	-70.000,00	0,00	-67.869,05	-2.130,95	0,00
5255000	Inv. unterh./-Beschaffg. <60 €	-8.971,08	-10.000,00	0,00	-9.644,45	-355,55	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-774,07	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.966,21	-43.600,00	0,00	-50.253,24	6.653,24	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.966,21	-43.600,00	0,00	-50.253,24	6.653,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.106,61	-32.940,06	-14.440,06	-11.475,29	-21.464,77	-20.679,09
5412000	Arbeitskleidung	-7.958,60	-8.000,00	0,00	-7.909,29	-90,71	0,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-3.576,21	-4.000,00	0,00	-3.305,03	-694,97	0,00
5493050	Festwert BGA	-484,88	-7.324,83	-5.824,83	0,00	-7.324,83	-7.324,83
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-2.086,92	-13.615,23	-8.615,23	-260,97	-13.354,26	-13.354,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.063,04	-198.440,06	-14.440,06	-169.554,80	-28.885,26	-20.679,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.742,56	-153.020,06	-14.440,06	-119.153,97	-33.866,09	-20.679,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-97.742,56	-153.020,06	-14.440,06	-119.153,97	-33.866,09	-20.679,09
23	+ Außerordentliche Erträge	774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast. Covid-Pandemie)	774,07	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	774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
26	= Ergebnis	-96.968,49	-153.020,06	-14.440,06	-119.153,97	-33.866,09	-20.679,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.083,00	18.600,00	0,00	22.282,00	-3.682,00	0,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	6.244,00	7.500,00	0,00	12.535,00	-5.035,00	0,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	1.254,00	1.700,00	0,00	530,00	1.170,00	0,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	2.171,00	4.000,00	0,00	2.985,00	1.015,00	0,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	4.414,00	5.400,00	0,00	6.232,00	-832,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.508,00	-3.200,00	0,00	-2.229,00	-971,00	0,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-1.508,00	-3.200,00	0,00	-2.229,00	-971,00	0,00
29	= Teilergebnis	-84.393,49	-137.620,06	-14.440,06	-99.100,97	-38.519,09	-20.679,09
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-84.393,49	-137.620,06	-14.440,06	-99.100,97	-38.519,09	-20.679,09

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593,15	4.120,00	0,00	8.715,31	-4.595,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.517,39	-137.322,58	0,00	-118.921,79	-18.400,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.924,24	-133.202,58	0,00	-110.206,48	-22.996,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-50.000,00	-36.410,18	-38.589,82	-38.589,82
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-50.000,00	-36.410,18	-38.589,82	-38.589,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.052,35	-32.507,21	-21.007,21	-2.963,77	-29.543,44	-32.246,24
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-68.480,55	-11.567,15	-6.567,15	-2.702,80	-8.864,35	-11.567,15
7832050	Festwert BGA	-484,88	-7.324,83	-5.824,83	0,00	-7.324,83	-7.324,83
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-2.086,92	-13.615,23	-8.615,23	-260,97	-13.354,26	-13.354,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.052,35	-107.507,21	-71.007,21	-39.373,95	-68.133,26	-70.836,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.052,35	-101.007,21	-71.007,21	-39.373,95	-61.633,26	-70.836,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.976,59	-234.209,79	-71.007,21	-149.580,43	-84.629,36	-70.836,06
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.976,59	-234.209,79	-71.007,21	-149.580,43	-84.629,36	-70.836,06

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	-2.086,92	-7.115,23	-8.615,23	-260,97	-6.854,26	-13.354,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500,00			6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.086,92	-13.615,23	-8.615,23	-260,97	-13.354,26	-13.354,26
F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	-484,88	-7.324,83	-5.824,83		-7.324,83	-7.324,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-484,88	-7.324,83	-5.824,83		-7.324,83	-7.324,83
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-3.945,96	-11.567,15	-6.567,15	-2.702,80	-8.864,35	-11.567,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.945,96	-11.567,15	-6.567,15	-2.702,80	-8.864,35	-11.567,15
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	-7.757,61					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.757,61					
I-111-018 Neukauf Traktor	-56.776,98					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.776,98					
I-111-023 Erweiterung Baubetriebshof		-75.000,00	-50.000,00	-36.410,18	-38.589,82	-38.589,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-50.000,00	-36.410,18	-38.589,82	-38.589,82
Gesamtsumme	-71.052,35	-101.007,21	-71.007,21	-39.373,95	-61.633,26	-70.836,06

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.744,00	6.800,00	0,00	5.736,00	1.064,00	0,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00	6.800,00	0,00	5.736,00	1.064,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.774,81	-13.774,81	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	13.774,81	-13.774,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.744,00	6.800,00	0,00	19.510,81	-12.710,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.103,46	-60.400,00	0,00	-61.592,29	1.192,29	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.110,26	-6.700,00	0,00	-6.646,08	-53,92	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.053,74	-41.400,00	0,00	-42.668,64	1.268,64	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.231,56	-3.600,00	0,00	-3.300,32	-299,68	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.707,90	-8.700,00	0,00	-8.977,25	277,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.350,20	-3.000,00	0,00	-4.463,65	1.463,65	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-1.350,20	-3.000,00	0,00	-4.463,65	1.463,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.109,26	-57.200,00	0,00	-38.709,21	-18.490,79	0,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.531,36	-20.500,00	0,00	-12.027,32	-8.472,68	0,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-14.955,92	-33.500,00	0,00	-9.861,72	-23.638,28	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-5.217,92	-2.500,00	0,00	-6.664,28	4.164,28	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-2.404,06	0,00	0,00	-9.455,89	9.455,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.562,92	-120.600,00	0,00	-104.765,15	-15.834,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.818,92	-113.800,00	0,00	-85.254,34	-28.545,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-80.818,92	-113.800,00	0,00	-85.254,34	-28.545,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.633,58	0,00	0,00	11.006,88	-11.006,88	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	18.633,58	0,00	0,00	11.006,88	-11.006,88	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.633,58	0,00	0,00	11.006,88	-11.006,88	0,00
26	= Ergebnis	-62.185,34	-113.800,00	0,00	-74.247,46	-39.552,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-62.185,34	-113.800,00	0,00	-74.247,46	-39.552,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-62.185,34	-113.800,00	0,00	-74.247,46	-39.552,54	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.858,81	-120.600,00	0,00	-93.350,24	-27.249,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.114,81	-113.800,00	0,00	-93.350,24	-20.449,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.114,81	-113.800,00	0,00	-93.350,24	-20.449,76	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.114,81	-113.800,00	0,00	-93.350,24	-20.449,76	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,99	22.200,00	0,00	45.623,16	-23.423,16	0,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	506,37	700,00	0,00	432,50	267,50	0,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	4.186,53	4.300,00	0,00	5.950,85	-1.650,85	0,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	27.403,89	17.200,00	0,00	39.239,81	-22.039,81	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.110,23	20.000,00	0,00	18.529,99	1.470,01	0,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.110,23	20.000,00	0,00	18.529,99	1.470,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.311,22	42.200,00	0,00	64.153,15	-21.953,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-247.291,96	-273.000,00	0,00	-228.009,19	-44.990,81	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.607,20	-50.400,00	0,00	-49.488,57	-911,43	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-154.865,58	-173.200,00	0,00	-139.539,77	-33.660,23	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.858,72	-14.900,00	0,00	-10.771,53	-4.128,47	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-30.960,46	-34.500,00	0,00	-28.209,32	-6.290,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.961,95	-23.100,00	0,00	-26.360,83	3.260,83	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.837,43	-2.600,00	0,00	-5.953,28	3.353,28	0,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.325,72	-2.500,00	0,00	-2.423,36	-76,64	0,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	8.400,00	0,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-15.185,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-213,80	0,00	0,00	-328,70	328,70	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	0,00	0,00	0,00	-9.255,49	9.255,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.253,91	-296.100,00	0,00	-254.370,02	-41.729,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.942,69	-253.900,00	0,00	-190.216,87	-63.683,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-227.942,69	-253.900,00	0,00	-190.216,87	-63.683,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-227.942,69	-253.900,00	0,00	-190.216,87	-63.683,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-227.942,69	-253.900,00	0,00	-190.216,87	-63.683,13	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-227.942,69	-253.900,00	0,00	-190.216,87	-63.683,13	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.689,55	42.200,00	0,00	50.178,10	-7.978,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.914,61	-333.394,51	0,00	-231.841,38	-101.553,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.225,06	-291.194,51	0,00	-181.663,28	-109.531,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-204.225,06	-291.194,51	0,00	-181.663,28	-109.531,23	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.225,06	-291.194,51	0,00	-181.663,28	-109.531,23	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,77	110.438,56	109.838,56	481,17	109.957,39	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	109.838,56	109.838,56	0,00	109.838,56	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	217,50	500,00	0,00	372,90	127,10	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00	0,00	108,27	-8,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	797,35	-697,35	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	797,35	-697,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100,00	0,00	8.546,67	-8.446,67	0,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	7.017,22	-7.017,22	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	130,00	100,00	0,00	1.529,45	-1.429,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.455,77	111.638,56	109.838,56	10.825,19	100.813,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.518,36	-95.300,00	0,00	-44.631,02	-50.668,98	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.521,77	-41.200,00	0,00	-187,25	-41.012,75	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.940,46	-20.000,00	0,00	-24.796,07	4.796,07	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.046,81	-12.200,00	0,00	-9.355,14	-2.844,86	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.558,88	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.368,81	-1.500,00	0,00	-1.996,92	496,92	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-701,18	-700,00	0,00	-321,97	-378,03	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.041,43	-8.500,00	0,00	-1,71	-8.498,29	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.603,12	-4.100,00	0,00	-5.128,87	1.028,87	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.735,90	-3.600,00	0,00	-2.843,09	-756,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.481,69	48.618,76	-121.709,48	-4.818,99	53.437,75	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.730,38	57.144,04	0,00	-2.468,27	59.612,31	0,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-4.675,28	-121.709,48	0,00	-4.675,28	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.508,63	-2.750,00	0,00	-2.350,72	-399,28	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-242,68	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,07	-800,00	0,00	-800,06	0,06	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,07	-800,00	0,00	-800,06	0,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.838,60	-1.282,50	-782,50	-372,90	-909,60	-909,60
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-23.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493050	Festwert BGA	-217,50	-1.282,50	-782,50	-372,90	-909,60	-909,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.638,72	-48.763,74	-122.491,98	-50.622,97	1.859,23	-909,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.182,95	62.874,82	-12.653,42	-39.797,78	102.672,60	-909,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-90.182,95	62.874,82	-12.653,42	-39.797,78	102.672,60	-909,60

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge	242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	242,68	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	242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-89.940,27	62.874,82	-12.653,42	-39.797,78	102.672,60	-909,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-89.940,27	62.874,82	-12.653,42	-39.797,78	102.672,60	-909,60
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-89.940,27	62.874,82	-12.653,42	-39.797,78	102.672,60	-909,60

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,00	111.038,56	109.838,56	3.326,80	107.711,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.044,74	-46.681,24	-121.709,48	-50.157,69	3.476,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.914,74	64.357,32	-11.870,92	-46.830,89	111.188,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.282,50	-782,50	-590,40	-692,10	-909,60
7832050	Festwert BGA	0,00	-1.282,50	-782,50	-590,40	-692,10	-909,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.282,50	-25.782,50	-590,40	-25.692,10	-25.909,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.782,50	-25.782,50	-590,40	-25.192,10	-25.909,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.914,74	38.574,82	-37.653,42	-47.421,29	85.996,11	-25.909,60
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.914,74	38.574,82	-37.653,42	-47.421,29	85.996,11	-25.909,60

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00		-782,50	-782,50	-590,40	-192,10	-909,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00			500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.282,50	-782,50	-590,40	-692,10	-909,60
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme		-25.782,50	-25.782,50	-590,40	-25.192,10	-25.909,60

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55	6.100,00	0,00	6.134,54	-34,54	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55	6.100,00	0,00	6.134,54	-34,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00	0,00	613,56	-13,56	0,00
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00	0,00	613,56	-13,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,91	100,00	0,00	2.932,11	-2.832,11	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	471,91	100,00	0,00	2.932,11	-2.832,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.220,02	6.810,00	0,00	9.680,21	-2.870,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.527,64	-28.400,00	0,00	-27.138,99	-1.261,01	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.922,28	-12.000,00	0,00	-10.381,86	-1.618,14	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.500,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.113,51	-15.400,00	0,00	-15.122,86	-277,14	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-991,85	-1.000,00	0,00	-434,27	-565,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,93	-8.700,00	0,00	-8.734,94	34,94	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,93	-8.700,00	0,00	-8.734,94	34,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.262,57	-37.100,00	0,00	-35.873,93	-1.226,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.042,55	-30.290,00	0,00	-26.193,72	-4.096,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-24.042,55	-30.290,00	0,00	-26.193,72	-4.096,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	991,85	0,00	0,00	434,27	-434,27	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	991,85	0,00	0,00	434,27	-434,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	991,85	0,00	0,00	434,27	-434,27	0,00
26	= Ergebnis	-23.050,70	-30.290,00	0,00	-25.759,45	-4.530,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-23.050,70	-30.290,00	0,00	-25.759,45	-4.530,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-23.050,70	-30.290,00	0,00	-25.759,45	-4.530,55	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,34	710,00	0,00	3.596,80	-2.886,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.475,63	-28.400,00	0,00	-27.634,89	-765,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.441,29	-27.690,00	0,00	-24.038,09	-3.651,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.403,09	25.403,09	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.403,09	25.403,09	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	-29.596,91
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	-29.596,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-25.403,09	-29.596,91	-29.596,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-25.403,09	-29.596,91	-29.596,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.441,29	-82.690,00	-40.000,00	-49.441,18	-33.248,82	-29.596,91
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.441,29	-82.690,00	-40.000,00	-49.441,18	-33.248,82	-29.596,91

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-111-024 Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)		-55.000,00	-40.000,00	-25.403,09	-29.596,91	-29.596,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.403,09	25.403,09	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000,00	-40.000,00		-55.000,00	-29.596,91
Gesamtsumme		-55.000,00	-40.000,00	-25.403,09	-29.596,91	-29.596,91

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.000,00	0,00	9.044,69	-44,69	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00	0,00	9.044,69	-44,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.044,69	9.110,00	0,00	9.044,69	65,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.805,79	-18.000,00	0,00	-14.309,62	-3.690,38	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.522,22	-7.500,00	0,00	-2.132,10	-5.367,90	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.500,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.387,51	-10.400,00	0,00	-10.897,19	497,19	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-396,06	-100,00	0,00	-80,33	-19,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.000,00	0,00	-9.044,69	44,69	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.000,00	0,00	-9.044,69	44,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.850,48	-27.000,00	0,00	-23.354,31	-3.645,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.805,79	-17.890,00	0,00	-14.309,62	-3.580,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.805,79	-17.890,00	0,00	-14.309,62	-3.580,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	396,06	0,00	0,00	80,33	-80,33	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	396,06	0,00	0,00	80,33	-80,33	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	396,06	0,00	0,00	80,33	-80,33	0,00
26	= Ergebnis	-15.409,73	-17.890,00	0,00	-14.229,29	-3.660,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-15.409,73	-17.890,00	0,00	-14.229,29	-3.660,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.409,73	-17.890,00	0,00	-14.229,29	-3.660,71	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.555,43	-18.000,00	0,00	-12.417,35	-5.582,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.555,43	-17.890,00	0,00	-12.417,35	-5.472,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.555,43	-17.890,00	0,00	-12.417,35	-5.472,65	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.555,43	-17.890,00	0,00	-12.417,35	-5.472,65	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-628,10	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-628,10	-640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633,70	-640,00	0,00	-96,64	-543,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633,70	-640,00	0,00	-96,64	-543,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-633,70	-640,00	0,00	-96,64	-543,36	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-633,70	-640,00	0,00	-96,64	-543,36	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,08	1.700,00	0,00	1.706,08	-6,08	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00	0,00	1.706,08	-6,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.800,00	0,00	15.840,00	-40,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.040,00	-40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.089,30	5.200,00	0,00	3.126,00	2.074,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.089,30	5.200,00	0,00	3.126,00	2.074,00	0,00
08	+ Aktivierete 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	22.635,38	22.800,00	0,00	20.672,08	2.127,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.515,85	-11.000,00	0,00	-12.870,47	1.870,47	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-301,91	-1.000,00	0,00	-1.263,16	263,16	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.213,94	-10.000,00	0,00	-10.268,82	268,82	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	-138,49	138,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-10.700,00	0,00	-10.745,64	45,64	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.700,00	0,00	-10.745,64	45,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.261,50	-21.700,00	0,00	-23.616,11	1.916,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	373,88	1.100,00	0,00	-2.944,03	4.044,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	373,88	1.100,00	0,00	-2.944,03	4.044,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	138,49	-138,49	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	138,49	-138,49	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	138,49	-138,49	0,00
26	= Ergebnis	373,88	1.100,00	0,00	-2.805,54	3.905,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	373,88	1.100,00	0,00	-2.805,54	3.905,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	373,88	1.100,00	0,00	-2.805,54	3.905,54	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.521,55	21.100,00	0,00	20.929,30	170,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.706,05	-11.000,00	0,00	-11.105,62	105,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.815,50	10.100,00	0,00	9.823,68	276,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.815,50	10.100,00	0,00	9.823,68	276,32	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.815,50	10.100,00	0,00	9.823,68	276,32	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-800,93	300,93	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-852,87	-1.500,00	0,00	-950,21	-549,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-852,87	-2.000,00	0,00	-1.751,14	-248,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,89	-2.000,00	0,00	-1.710,44	-289,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,89	-2.000,00	0,00	-1.710,44	-289,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-941,89	-2.000,00	0,00	-1.710,44	-289,56	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-941,89	-2.000,00	0,00	-1.710,44	-289,56	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,38	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.489,38	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,75	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.093,13	10,00	0,00	9.000,00	-8.990,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.166,31	-13.000,00	0,00	-1.753,21	-11.246,79	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.496,05	-10.000,00	0,00	-4,99	-9.995,01	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.670,26	-3.000,00	0,00	-1.748,22	-1.251,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-500,00	0,00	-524,50	24,50	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-500,00	0,00	-524,50	24,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.690,81	-13.500,00	0,00	-2.277,71	-11.222,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.597,68	-13.490,00	0,00	6.722,29	-20.212,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.597,68	-13.490,00	0,00	6.722,29	-20.212,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-3.597,68	-13.490,00	0,00	6.722,29	-20.212,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.597,68	-13.490,00	0,00	6.722,29	-20.212,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-3.597,68	-13.490,00	0,00	6.722,29	-20.212,29	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086,99	10,00	0,00	403,75	-393,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741,42	-13.000,00	0,00	-1.695,42	-11.304,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.345,57	-12.990,00	0,00	-1.291,67	-11.698,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.345,57	-12.990,00	0,00	-1.291,67	-11.698,33	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.345,57	-12.990,00	0,00	-1.291,67	-11.698,33	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110608 Mietwohnung Kleestr. 42							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110608 Mietwohnung Kleestr. 42							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110609 Mietwohnung Kleestr. 44							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110609 Mietwohnung Kleestr. 44							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.300,00	0,00	6.600,00	-300,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.300,00	0,00	6.600,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142,38	300,00	0,00	1.800,00	-1.500,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.142,38	300,00	0,00	1.800,00	-1.500,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.033,45	6.600,00	0,00	8.400,00	-1.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.753,89	-4.080,00	0,00	-5.153,43	1.073,43	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.133,37	-1.580,00	0,00	-2.042,18	462,18	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.620,52	-2.500,00	0,00	-3.111,25	611,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,80	-1.400,00	0,00	-1.352,79	-47,21	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,80	-1.400,00	0,00	-1.352,79	-47,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.106,69	-5.480,00	0,00	-6.506,22	1.026,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.073,24	1.120,00	0,00	1.893,78	-773,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.073,24	1.120,00	0,00	1.893,78	-773,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-7.073,24	1.120,00	0,00	1.893,78	-773,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.073,24	1.120,00	0,00	1.893,78	-773,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.073,24	1.120,00	0,00	1.893,78	-773,78	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331,69	6.600,00	0,00	9.750,00	-3.150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.272,14	-4.080,00	0,00	-14.975,64	10.895,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059,55	2.520,00	0,00	-5.225,64	7.745,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.059,55	2.520,00	0,00	-5.225,64	7.745,64	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.059,55	2.520,00	0,00	-5.225,64	7.745,64	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00	0,00	22.463,59	-463,59	0,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00	0,00	21.963,59	36,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	46.000,00	0,00	45.984,00	16,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00	0,00	45.984,00	16,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.947,59	68.000,00	0,00	68.447,59	-447,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.609,42	-12.500,00	0,00	-5.343,58	-7.156,42	-5.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.257,07	-12.000,00	0,00	-3.585,76	-8.414,24	-5.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.352,35	-500,00	0,00	-1.757,82	1.257,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,59	-22.000,00	0,00	-21.963,58	-36,42	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,59	-22.000,00	0,00	-21.963,58	-36,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.573,01	-34.500,00	0,00	-27.307,16	-7.192,84	-5.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.374,58	33.500,00	0,00	41.140,43	-7.640,43	-5.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	38.374,58	33.500,00	0,00	41.140,43	-7.640,43	-5.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	38.374,58	33.500,00	0,00	41.140,43	-7.640,43	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	38.374,58	33.500,00	0,00	41.140,43	-7.640,43	-5.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	38.374,58	33.500,00	0,00	41.140,43	-7.640,43	-5.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.984,00	46.000,00	0,00	46.484,00	-484,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229,76	-12.500,00	0,00	-10.793,35	-1.706,65	-5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.754,24	33.500,00	0,00	35.690,65	-2.190,65	-5.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	43.754,24	33.500,00	0,00	35.690,65	-2.190,65	-5.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	43.754,24	33.500,00	0,00	35.690,65	-2.190,65	-5.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000,00	0,00	30.751,18	248,82	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	31.000,00	0,00	30.751,18	248,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,00	31.356,50	0,00	34.921,50	-3.565,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	12.960,00	31.356,50	0,00	34.921,50	-3.565,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.058,39	-2.058,39	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	2.058,39	-2.058,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	24.000,00	0,00	27.576,98	-3.576,98	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10.000,00	24.000,00	0,00	27.576,98	-3.576,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.960,00	86.356,50	0,00	95.308,05	-8.951,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.732,73	-28.650,00	0,00	-28.217,41	-432,59	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-3.150,00	0,00	-8.606,91	5.456,91	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-232,73	-25.000,00	0,00	-19.610,50	-5.389,50	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.000,00	0,00	-30.751,18	-248,82	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-31.000,00	0,00	-30.751,18	-248,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.732,73	-59.650,00	0,00	-58.968,59	-681,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	18.227,27	26.706,50	0,00	36.339,46	-9.632,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	18.227,27	26.706,50	0,00	36.339,46	-9.632,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	18.227,27	26.706,50	0,00	36.339,46	-9.632,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	18.227,27	26.706,50	0,00	36.339,46	-9.632,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	18.227,27	26.706,50	0,00	36.339,46	-9.632,96	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960,00	55.356,50	0,00	64.556,87	-9.200,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,73	-28.650,00	0,00	-23.543,30	-5.106,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.727,27	26.706,50	0,00	41.013,57	-14.307,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-277.272,73	26.706,50	0,00	41.013,57	-14.307,07	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.272,73	26.706,50	0,00	41.013,57	-14.307,07	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-111-026 Brandschutzmaßnahme Gebäude K.-H.- Krischer-Platz	-300.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00					
Gesamtsumme	-300.000,00					

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.680,00	1.000,00	0,00	1.220,00	-220,00	0,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.680,00	1.000,00	0,00	1.220,00	-220,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.954,02	51.550,00	0,00	51.084,18	465,82	0,00
4411000	Mieten und Pachten	7.459,01	7.500,00	0,00	7.043,66	456,34	0,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.195,01	44.000,00	0,00	44.040,52	-40,52	0,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,84	1.000,00	0,00	528,00	472,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	887,84	1.000,00	0,00	528,00	472,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.521,86	56.050,00	0,00	52.832,18	3.217,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.017,31	-13.900,00	0,00	-14.314,22	414,22	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.679,80	-10.900,00	0,00	-11.023,58	123,58	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-411,20	0,00	0,00	-281,66	281,66	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-820,98	-900,00	0,00	-852,28	-47,72	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31,54	0,00	0,00	-22,19	22,19	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.987,14	-2.100,00	0,00	-2.075,46	-24,54	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-86,65	0,00	0,00	-59,05	59,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.380,48	-11.200,00	0,00	-7.396,36	-3.803,64	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.250,48	-10.200,00	0,00	-7.396,36	-2.803,64	0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.289,20	-1.550,00	0,00	-1.289,20	-260,80	0,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,20	-1.300,00	0,00	-1.289,20	-10,80	0,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.686,99	-26.650,00	0,00	-22.999,78	-3.650,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	30.834,87	29.400,00	0,00	29.832,40	-432,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	30.834,87	29.400,00	0,00	29.832,40	-432,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	30.834,87	29.400,00	0,00	29.832,40	-432,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
29	= Teilergebnis	30.834,87	29.400,00	0,00	29.832,40	-432,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	30.834,87	29.400,00	0,00	29.832,40	-432,40	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.550,69	56.050,00	0,00	54.092,78	1.957,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.857,91	-26.650,00	0,00	-23.088,29	-3.561,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.692,78	29.400,00	0,00	31.004,49	-1.604,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.742,61	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-29.964,50	-14.964,50	0,00	-29.964,50	-29.964,50
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0,00	-29.964,50	-14.964,50	0,00	-29.964,50	-29.964,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670,87	-29.964,50	-14.964,50	0,00	-29.964,50	-29.964,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.071,74	92.035,50	-14.964,50	0,00	92.035,50	92.035,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	86.764,52	121.435,50	-14.964,50	31.004,49	90.431,01	92.035,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	86.764,52	121.435,50	-14.964,50	31.004,49	90.431,01	92.035,50

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	53.000,00	122.000,00			122.000,00	122.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.000,00	122.000,00			122.000,00	122.000,00
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften	1.329,13					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-670,87					
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)		-29.964,50	-14.964,50		-29.964,50	-29.964,50
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-29.964,50	-14.964,50		-29.964,50	-29.964,50
Gesamtsumme	54.329,13	92.035,50	-14.964,50		92.035,50	92.035,50

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,31	700,00	0,00	628,17	71,83	0,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00	0,00	596,00	4,00	0,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	100,00	0,00	32,17	67,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	627,31	700,00	0,00	628,17	71,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96,60	-80,00	0,00	-96,60	16,60	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60	-80,00	0,00	-96,60	16,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-509,29	-600,00	0,00	-250,00	-350,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-509,29	-600,00	0,00	-250,00	-350,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605,89	-680,00	0,00	-346,60	-333,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21,42	20,00	0,00	281,57	-261,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	21,42	20,00	0,00	281,57	-261,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	21,42	20,00	0,00	281,57	-261,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	21,42	20,00	0,00	281,57	-261,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	21,42	20,00	0,00	281,57	-261,57	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,89	700,00	0,00	649,59	50,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605,89	-680,00	0,00	-346,60	-333,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20,00	0,00	302,99	-282,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	20,00	0,00	302,99	-282,99	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	20,00	0,00	302,99	-282,99	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,23	4.000,00	0,00	2.513,54	1.486,46	0,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.743,23	4.000,00	0,00	2.513,54	1.486,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.743,23	4.000,00	0,00	2.513,54	1.486,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.209,31	-3.300,00	0,00	-4.979,34	1.679,34	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.639,47	-2.600,00	0,00	-3.865,76	1.265,76	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-445,38	-200,00	0,00	-296,64	96,64	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.124,46	-500,00	0,00	-816,94	316,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.293,05	-8.800,00	0,00	-3.053,16	-5.746,84	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-5.788,23	-6.000,00	0,00	-153,70	-5.846,30	0,00
5281000	Sachkosten	-12.504,82	-2.800,00	0,00	-2.899,46	99,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.700,00	0,00	-1.785,00	-915,00	0,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	-2.700,00	0,00	-1.785,00	-915,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.502,36	-14.800,00	0,00	-9.817,50	-4.982,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.759,13	-10.800,00	0,00	-7.303,96	-3.496,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.759,13	-10.800,00	0,00	-7.303,96	-3.496,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.788,23	0,00	0,00	153,70	-153,70	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	5.788,23	0,00	0,00	153,70	-153,70	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.788,23	0,00	0,00	153,70	-153,70	0,00
26	= Ergebnis	-17.970,90	-10.800,00	0,00	-7.150,26	-3.649,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-17.970,90	-10.800,00	0,00	-7.150,26	-3.649,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-17.970,90	-10.800,00	0,00	-7.150,26	-3.649,74	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,46	4.000,00	0,00	2.513,54	1.486,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.604,77	-14.800,00	0,00	-11.375,09	-3.424,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.629,31	-10.800,00	0,00	-8.861,55	-1.938,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.629,31	-10.800,00	0,00	-8.861,55	-1.938,45	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.629,31	-10.800,00	0,00	-8.861,55	-1.938,45	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,69	0,00	0,00	1.246,27	-1.246,27	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.002,69	0,00	0,00	1.246,27	-1.246,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.361,95	6.000,00	0,00	5.060,50	939,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.361,95	6.000,00	0,00	5.060,50	939,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,53	1.000,00	0,00	841,35	158,65	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	15,99	1.000,00	0,00	841,35	158,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.880,50	9.000,00	0,00	5.568,00	3.432,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.880,50	9.000,00	0,00	5.568,00	3.432,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.299,67	16.000,00	0,00	12.716,12	3.283,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.543,11	-111.800,00	0,00	-81.157,72	-30.642,28	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.055,18	-10.400,00	0,00	-3.323,04	-7.076,96	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.582,27	-61.500,00	0,00	-39.717,01	-21.782,99	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.755,68	-3.800,00	0,00	-15.262,09	11.462,09	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.313,54	-12.200,00	0,00	-5.378,73	-6.821,27	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.783,92	-5.600,00	0,00	-3.021,77	-2.578,23	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-501,82	-300,00	0,00	-1.175,58	875,58	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-411,72	-900,00	0,00	-416,85	-483,15	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.134,25	-12.500,00	0,00	-7.981,95	-4.518,05	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.397,94	-700,00	0,00	-3.246,09	2.546,09	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.606,79	-3.900,00	0,00	-1.634,61	-2.265,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.032,01	-3.200,00	0,00	-1.292,39	-1.907,61	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-457,35	-1.600,00	0,00	-1.144,84	-455,16	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-574,66	-1.000,00	0,00	-147,55	-852,45	0,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,93	-500,00	0,00	-1.246,26	746,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,93	-500,00	0,00	-1.246,26	746,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.867,28	-9.000,00	0,00	-6.940,74	-2.059,26	0,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28	-9.000,00	0,00	-6.940,74	-2.059,26	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.803,85	-6.000,00	0,00	-5.394,01	-605,99	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-3.765,35	-6.000,00	0,00	-5.394,01	-605,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.550,18	-130.500,00	0,00	-96.031,12	-34.468,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.250,51	-114.500,00	0,00	-83.315,00	-31.185,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-67.250,51	-114.500,00	0,00	-83.315,00	-31.185,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	574,66	0,00	0,00	147,55	-147,55	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	574,66	0,00	0,00	147,55	-147,55	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis	574,66	0,00	0,00	147,55	-147,55	0,00
26	= Ergebnis	-66.675,85	-114.500,00	0,00	-83.167,45	-31.332,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-66.675,85	-114.500,00	0,00	-83.167,45	-31.332,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-66.675,85	-114.500,00	0,00	-83.167,45	-31.332,55	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.527,28	16.000,00	0,00	11.485,25	4.514,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.087,39	-130.000,00	0,00	-94.506,18	-35.493,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.560,11	-114.000,00	0,00	-83.020,93	-30.979,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	14.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-17.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.279,28	-114.000,00	0,00	-83.020,93	-30.979,07	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.279,28	-114.000,00	0,00	-83.020,93	-30.979,07	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-122-001 Ausrüstungsgegenstände Gefahrenabwehr	-17.334,27			-43,00	43,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-43,00	43,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.615,10					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.334,27					
Gesamtsumme	-17.334,27			-43,00	43,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.308,60	28.000,00	0,00	29.135,60	-1.135,60	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	24.308,60	28.000,00	0,00	29.135,60	-1.135,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.308,60	28.000,00	0,00	29.135,60	-1.135,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.469,72	-45.200,00	0,00	-34.075,01	-11.124,99	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.566,35	-35.000,00	0,00	-26.512,01	-8.487,99	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.869,25	-3.000,00	0,00	-2.047,71	-952,29	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.034,12	-7.200,00	0,00	-5.515,29	-1.684,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.877,40	-20.300,00	0,00	-16.965,50	-3.334,50	0,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.091,48	-2.300,00	0,00	-2.260,68	-39,32	0,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.785,92	-18.000,00	0,00	-14.704,82	-3.295,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.347,12	-65.500,00	0,00	-51.040,51	-14.459,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.038,52	-37.500,00	0,00	-21.904,91	-15.595,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.038,52	-37.500,00	0,00	-21.904,91	-15.595,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-23.038,52	-37.500,00	0,00	-21.904,91	-15.595,09	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-23.038,52	-37.500,00	0,00	-21.904,91	-15.595,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-23.038,52	-37.500,00	0,00	-21.904,91	-15.595,09	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.355,15	28.000,00	0,00	29.311,90	-1.311,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.620,13	-65.500,00	0,00	-50.405,74	-15.094,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.264,98	-37.500,00	0,00	-21.093,84	-16.406,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.264,98	-37.500,00	0,00	-21.093,84	-16.406,16	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.264,98	-37.500,00	0,00	-21.093,84	-16.406,16	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.050,30	6.000,00	0,00	6.227,85	-227,85	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.050,30	6.000,00	0,00	6.227,85	-227,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	300,00	0,00	257,00	43,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	74,00	300,00	0,00	257,00	43,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.124,30	6.300,00	0,00	6.484,85	-184,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.187,18	-44.600,00	0,00	-51.878,09	7.278,09	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-40.268,55	-34.700,00	0,00	-40.602,95	5.902,95	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.064,87	-3.100,00	0,00	-3.142,63	42,63	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.853,76	-6.800,00	0,00	-8.132,51	1.332,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	0,00	-250,00	-950,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-1.200,00	0,00	-250,00	-950,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.407,93	-3.300,00	0,00	-3.213,00	-87,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.397,13	-3.300,00	0,00	-3.213,00	-87,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.595,11	-49.100,00	0,00	-55.341,09	6.241,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.470,81	-42.800,00	0,00	-48.856,24	6.056,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-52.470,81	-42.800,00	0,00	-48.856,24	6.056,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-52.470,81	-42.800,00	0,00	-48.856,24	6.056,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-52.470,81	-42.800,00	0,00	-48.856,24	6.056,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-52.470,81	-42.800,00	0,00	-48.856,24	6.056,24	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,55	6.300,00	0,00	6.470,85	-170,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.044,18	-49.100,00	0,00	-57.275,22	8.175,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.690,63	-42.800,00	0,00	-50.804,37	8.004,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.690,63	-42.800,00	0,00	-50.804,37	8.004,37	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.690,63	-42.800,00	0,00	-50.804,37	8.004,37	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.017,69	98.500,00	0,00	78.444,70	20.055,30	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	186,59	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	35.207,30	37.000,00	0,00	19.987,14	17.012,86	0,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	-100,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.023,80	39.000,00	0,00	55.857,56	-16.857,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	303,72	1.900,00	0,00	1.573,92	326,08	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72	1.900,00	0,00	1.427,44	472,56	0,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	0,00	0,00	121,48	-121,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.726,92	15.000,00	0,00	30.270,59	-15.270,59	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	5.000,00	0,00	7.566,85	-2.566,85	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	0,00	0,00	11.132,54	-11.132,54	0,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	0,00	0,00	198,14	-198,14	0,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	21.726,92	10.000,00	0,00	11.373,06	-1.373,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.048,33	115.400,00	0,00	110.289,21	5.110,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.674,57	-38.900,00	0,00	-45.633,48	6.733,48	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.055,18	-3.400,00	0,00	-3.323,04	-76,96	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.060,34	-19.900,00	0,00	-23.212,86	3.312,86	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.749,57	-6.200,00	0,00	-8.522,96	2.322,96	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.220,16	-1.800,00	0,00	-1.246,32	-553,68	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.755,53	-1.600,00	0,00	-1.796,43	196,43	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-507,13	-500,00	0,00	-663,66	163,66	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-94,56	-200,00	0,00	-96,60	-103,40	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.477,32	-3.800,00	0,00	-4.615,90	815,90	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.385,87	-1.100,00	0,00	-1.776,93	676,93	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-368,91	-400,00	0,00	-378,78	-21,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-57.938,47	-60.200,00	0,00	-35.444,55	-24.755,45	0,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-796,76	-2.000,00	0,00	-783,76	-1.216,24	0,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.107,61	-500,00	0,00	-298,94	-201,06	0,00
5232000	Kosten der Brandschau	-276,10	-1.700,00	0,00	-1.408,11	-291,89	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-489,06	-1.000,00	0,00	-508,50	-491,50	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-34.287,17	-30.000,00	0,00	-26.144,41	-3.855,59	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.898,51	-7.000,00	0,00	-3.010,32	-3.989,68	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-13.625,89	-14.000,00	0,00	-1.334,20	-12.665,80	0,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.457,37	-4.000,00	0,00	-1.956,31	-2.043,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.950,65	-34.000,00	0,00	-50.789,15	16.789,15	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.950,65	-34.000,00	0,00	-50.789,15	16.789,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.234,49	-125.193,03	-15.693,03	-60.426,87	-64.766,16	-43.995,89
5412003	Aus- und Fortbildung	-10.055,68	-9.000,00	0,00	-6.144,83	-2.855,17	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.080,00	-16.000,00	0,00	-14.420,00	-1.580,00	0,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-349,50	-400,00	0,00	-349,50	-50,50	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-7.080,26	-6.700,00	0,00	-3.788,31	-2.911,69	0,00
5431004	Dienstreisen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.208,79	-3.000,00	0,00	-1.222,18	-1.777,82	0,00
5493050	Festwert BGA	-4.753,70	-19.746,30	-10.746,30	-3.884,76	-15.861,54	-15.861,54
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.738,26	-29.261,74	-1.261,74	-21.772,77	-7.488,97	-7.488,97
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	-19.554,53	-23.684,99	-3.684,99	-3.039,61	-20.645,38	-20.645,38
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.585,00	-2.600,00	0,00	-2.948,00	348,00	0,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-9.828,77	-7.000,00	0,00	-2.856,91	-4.143,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.598,18	-259.093,03	-15.693,03	-193.094,05	-65.998,98	-43.995,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.549,85	-143.693,03	-15.693,03	-82.804,84	-60.888,19	-43.995,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-112.549,85	-143.693,03	-15.693,03	-82.804,84	-60.888,19	-43.995,89
23	+ Außerordentliche Erträge	13.625,89	0,00	0,00	1.334,20	-1.334,20	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	13.625,89	0,00	0,00	1.334,20	-1.334,20	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.625,89	0,00	0,00	1.334,20	-1.334,20	0,00
26	= Ergebnis	-98.923,96	-143.693,03	-15.693,03	-81.470,64	-62.222,39	-43.995,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-98.923,96	-143.693,03	-15.693,03	-81.470,64	-62.222,39	-43.995,89
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-98.923,96	-143.693,03	-15.693,03	-81.470,64	-62.222,39	-43.995,89

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,79	19.400,00	0,00	52.226,44	-32.826,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.379,68	-152.400,00	0,00	-121.357,46	-31.042,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.331,89	-133.000,00	0,00	-69.131,02	-63.868,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.670,05	53.500,00	0,00	34.191,11	19.308,89	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	36.670,05	-3.500,00	0,00	34.191,11	-37.691,11	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	5.000,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	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.a. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.670,05	53.500,00	0,00	36.741,11	16.758,89	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.721,36	-7.028,64	-5.528,64	-4.829,34	-2.199,30	-2.199,30
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-8.721,36	-7.028,64	-5.528,64	-4.829,34	-2.199,30	-2.199,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225.786,85	-1.370.084,34	-631.084,34	-353.008,40	-1.017.075,94	-499.434,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-171.656,26	-1.297.391,31	-615.391,31	-331.901,24	-965.490,07	-455.438,11
7832050	Festwert BGA	-3.949,24	-19.746,30	-10.746,30	-4.689,22	-15.057,08	-15.861,54
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-27.755,27	-29.261,74	-1.261,74	-13.191,76	-16.069,98	-7.488,97
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-22.426,08	-23.684,99	-3.684,99	-3.226,18	-20.458,81	-20.645,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.508,21	-1.377.112,98	-636.612,98	-357.837,74	-1.019.275,24	-501.633,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.838,16	-1.323.612,98	-636.612,98	-321.096,63	-1.002.516,35	-501.633,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.170,05	-1.456.612,98	-636.612,98	-390.227,65	-1.066.385,33	-501.633,30
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-330.170,05	-1.456.612,98	-636.612,98	-390.227,65	-1.066.385,33	-501.633,30

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	-4.296,64	17.253,70	-10.746,30	-4.689,22	21.942,92	-15.861,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347,40					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.000,00			37.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.949,24	-19.746,30	-10.746,30	-4.689,22	-15.057,08	-15.861,54
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.- 02.126.01.00	-27.755,27	-29.261,74	-1.261,74	-4.481,76	-24.779,98	-7.488,97
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				8.710,00	-8.710,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.755,27	-29.261,74	-1.261,74	-13.191,76	-16.069,98	-7.488,97
F-126-003 FW FW-Kleidung -Brandschutz allg. - 02.126.01.00-	-22.426,08	-3.684,99	-3.684,99	-3.226,18	-458,81	-20.645,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.426,08	-23.684,99	-3.684,99	-3.226,18	-20.458,81	-20.645,38
I-126-003 Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	5.000,00			1.250,00	-1.250,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00			1.250,00	-1.250,00	
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlattin		-2.300,00	-2.300,00	-880,00	-1.420,00	-1.420,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.300,00	-2.300,00	-880,00	-1.420,00	-1.420,00
I-126-008 Übernahme Leasing-Kfz Daihatsu DN-2765				1.300,00	-1.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.300,00	-1.300,00	
I-126-010 Neukauf Gerätewagen LG Heimbach				556,00	-556,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				556,00	-556,00	
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug	-171.656,26	-1.295.091,31	-613.091,31	-331.021,24	-964.070,07	-454.018,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171.656,26	-1.295.091,31	-613.091,31	-331.021,24	-964.070,07	-454.018,11
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet	-8.721,36	-7.028,64	-5.528,64	-4.829,34	-2.199,30	-2.199,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.721,36	-7.028,64	-5.528,64	-4.829,34	-2.199,30	-2.199,30
Z-126-001 Feuerschutzpauschale	36.670,05	-3.500,00		34.191,11	-37.691,11	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.670,05	-3.500,00		34.191,11	-37.691,11	
Gesamtsumme	-193.185,56	-1.323.612,98	-636.612,98	-311.830,63	-1.011.782,35	-501.633,30

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	635,46	-635,46	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	0,00	0,00	635,46	-635,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	635,46	-635,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.509,83	-12.200,00	0,00	-14.516,29	2.316,29	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.695,62	-2.500,00	0,00	-2.294,04	-205,96	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.814,21	-9.700,00	0,00	-12.222,25	2.522,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.400,00	0,00	-13.375,00	-25,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00	0,00	-13.375,00	-25,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.884,83	-25.700,00	0,00	-27.891,29	2.191,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.884,83	-25.700,00	0,00	-27.255,83	1.555,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.884,83	-25.700,00	0,00	-27.255,83	1.555,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-23.884,83	-25.700,00	0,00	-27.255,83	1.555,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-23.884,83	-25.700,00	0,00	-27.255,83	1.555,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-23.884,83	-25.700,00	0,00	-27.255,83	1.555,83	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	635,46	-635,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.574,50	-12.300,00	0,00	-10.724,76	-1.575,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.574,50	-12.300,00	0,00	-10.089,30	-2.210,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.574,50	-12.300,00	0,00	-10.089,30	-2.210,70	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.574,50	-12.300,00	0,00	-10.089,30	-2.210,70	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.400,00	0,00	2.393,37	6,63	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00	0,00	2.393,37	6,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37	2.400,00	0,00	2.393,37	6,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.785,07	-5.500,00	0,00	-5.934,08	434,08	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-240,75	-1.500,00	0,00	-842,42	-657,58	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.544,32	-4.000,00	0,00	-5.091,66	1.091,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393,37	-2.400,00	0,00	-2.393,36	-6,64	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,37	-2.400,00	0,00	-2.393,36	-6,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.178,44	-7.900,00	0,00	-8.327,44	427,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.785,07	-5.500,00	0,00	-5.934,07	434,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.785,07	-5.500,00	0,00	-5.934,07	434,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-5.785,07	-5.500,00	0,00	-5.934,07	434,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.785,07	-5.500,00	0,00	-5.934,07	434,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.785,07	-5.500,00	0,00	-5.934,07	434,07	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.933,00	-5.500,00	0,00	-5.510,05	10,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.933,00	-5.500,00	0,00	-5.510,05	10,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.933,00	-5.500,00	0,00	-5.510,05	10,05	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.933,00	-5.500,00	0,00	-5.510,05	10,05	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47	800,00	0,00	776,45	23,55	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47	800,00	0,00	776,45	23,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	776,47	800,00	0,00	776,45	23,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.396,84	-6.400,00	0,00	-1.252,18	-5.147,82	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-387,62	-4.900,00	0,00	-321,80	-4.578,20	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.009,22	-1.500,00	0,00	-930,38	-569,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-776,46	-800,00	0,00	-776,46	-23,54	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46	-800,00	0,00	-776,46	-23,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.173,30	-7.200,00	0,00	-2.028,64	-5.171,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.396,83	-6.400,00	0,00	-1.252,19	-5.147,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.396,83	-6.400,00	0,00	-1.252,19	-5.147,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-1.396,83	-6.400,00	0,00	-1.252,19	-5.147,81	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.396,83	-6.400,00	0,00	-1.252,19	-5.147,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.396,83	-6.400,00	0,00	-1.252,19	-5.147,81	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541,68	-6.400,00	0,00	-1.222,78	-5.177,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541,68	-6.400,00	0,00	-1.222,78	-5.177,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49	-103.923,19
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-103.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49	-103.923,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49	-103.923,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49	-103.923,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.541,68	-110.323,49	-103.923,49	-1.222,78	-109.100,71	-103.923,19
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.541,68	-110.323,49	-103.923,49	-1.222,78	-109.100,71	-103.923,19

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-103.923,49	-103.923,49		-103.923,49	-103.923,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.923,49	-103.923,49		-103.923,49	-103.923,19
Gesamtsumme		-103.923,49	-103.923,49		-103.923,49	-103.923,19

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	700,00	0,00	720,85	-20,85	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	700,00	0,00	720,85	-20,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720,85	700,00	0,00	720,85	-20,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.478,12	-3.000,00	0,00	-2.027,95	-972,05	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8,48	-1.100,00	0,00	-415,70	-684,30	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.469,64	-1.900,00	0,00	-1.612,25	-287,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720,85	-700,00	0,00	-720,85	20,85	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85	-700,00	0,00	-720,85	20,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198,97	-3.700,00	0,00	-2.748,80	-951,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.478,12	-3.000,00	0,00	-2.027,95	-972,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.478,12	-3.000,00	0,00	-2.027,95	-972,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-1.478,12	-3.000,00	0,00	-2.027,95	-972,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.478,12	-3.000,00	0,00	-2.027,95	-972,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.478,12	-3.000,00	0,00	-2.027,95	-972,05	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806,89	-3.000,00	0,00	-1.872,03	-1.127,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806,89	-3.000,00	0,00	-1.872,03	-1.127,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665,60	-1.397.557,81	-1.262.557,81	-8.990,61	-1.388.567,20	-1.370.257,31
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.665,60	-1.397.557,81	-1.262.557,81	-8.990,61	-1.388.567,20	-1.370.257,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.665,60	-1.397.557,81	-1.262.557,81	-8.990,61	-1.388.567,20	-1.370.257,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665,60	-1.347.557,81	-1.262.557,81	41.009,39	-1.388.567,20	-1.320.257,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.472,49	-1.350.557,81	-1.262.557,81	39.137,36	-1.389.695,17	-1.320.257,31
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.472,49	-1.350.557,81	-1.262.557,81	39.137,36	-1.389.695,17	-1.320.257,31

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	-2.665,60	-1.347.557,81	-1.262.557,81	41.009,39	-1.388.567,20	-1.320.257,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665,60	-1.397.557,81	-1.262.557,81	-8.990,61	-1.388.567,20	-1.370.257,31
Gesamtsumme	-2.665,60	-1.347.557,81	-1.262.557,81	41.009,39	-1.388.567,20	-1.320.257,31

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,22	4.600,00	0,00	4.610,21	-10,21	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.610,22	4.600,00	0,00	4.610,21	-10,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.610,22	4.600,00	0,00	4.610,21	-10,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.410,38	-11.010,00	0,00	-8.148,83	-2.861,17	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-795,99	-5.810,00	0,00	-533,65	-5.276,35	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.614,39	-5.200,00	0,00	-7.615,18	2.415,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.615,16	-4.600,00	0,00	-4.615,17	15,17	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.615,16	-4.600,00	0,00	-4.615,17	15,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.025,54	-15.610,00	0,00	-12.764,00	-2.846,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.415,32	-11.010,00	0,00	-8.153,79	-2.856,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.415,32	-11.010,00	0,00	-8.153,79	-2.856,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-6.415,32	-11.010,00	0,00	-8.153,79	-2.856,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.415,32	-11.010,00	0,00	-8.153,79	-2.856,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.415,32	-11.010,00	0,00	-8.153,79	-2.856,21	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040,38	-11.010,00	0,00	-7.877,32	-3.132,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040,38	-11.010,00	0,00	-7.877,32	-3.132,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.040,38	-11.010,00	0,00	-7.877,32	-3.132,68	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.040,38	-11.010,00	0,00	-7.877,32	-3.132,68	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.621,79	183.900,00	39.900,00	81.442,76	102.457,24	69.603,21
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	1.963,00	6.400,00	0,00	17.013,17	-10.613,17	0,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	79.800,00	39.900,00	15.696,79	64.103,21	69.603,21
4141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	0,00	0,00	0,00	1.906,00	-1.906,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.453,04	1.800,00	0,00	836,69	963,31	0,00
4148100	Zuschüsse "Corona"	577,00	0,00	0,00	1.536,00	-1.536,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.665,75	20.900,00	0,00	44.454,11	-23.554,11	0,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins- u. Tilgung Inv.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	625,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4321003	Entgelt f. Nutzung Turnhalle GS	625,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,66	500,00	0,00	297,70	202,30	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.763,66	500,00	0,00	297,70	202,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.033,28	5.100,00	0,00	340,78	4.759,22	0,00
4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	12.033,28	5.100,00	0,00	340,78	4.759,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.043,73	192.000,00	39.900,00	82.781,24	109.218,76	69.603,21
11	- Personalaufwendungen	-77.791,34	-64.100,00	0,00	-83.694,19	19.594,19	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.055,18	-3.400,00	0,00	-3.323,04	-76,96	0,00
5012000	Dienstaufw. tar. Besch. Angest.	-16.694,22	-14.000,00	0,00	-16.578,20	2.578,20	0,00
5012100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-36.493,40	-27.300,00	0,00	-40.613,98	13.313,98	0,00
5019000	Besch. entgelte Aushilfen	-4.860,00	-5.400,00	0,00	-4.920,00	-480,00	0,00
5022000	Vers. kasse tar. Besch. Angest.	-1.278,42	-1.100,00	0,00	-1.288,12	188,12	0,00
5022100	Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter	-2.750,34	-2.500,00	0,00	-3.137,69	637,69	0,00
5029000	Versorg. kasse Aushilfen	-376,68	-400,00	0,00	-381,36	-18,64	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.393,32	-2.800,00	0,00	-3.452,21	652,21	0,00
5032100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	-7.420,11	-5.500,00	0,00	-8.504,39	3.004,39	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.469,67	-1.700,00	0,00	-1.495,20	-204,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96.782,83	-109.000,00	0,00	-86.821,26	-22.178,74	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.537,66	-10.000,00	0,00	-2.880,90	-7.119,10	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-7.500,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-62.252,76	-71.000,00	0,00	-66.941,50	-4.058,50	0,00
5255000	Inv. unterh./-Beschaffg. <60 €	-129,73	-1.500,00	0,00	-193,93	-1.306,07	0,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-10.201,91	-11.000,00	0,00	-8.878,47	-2.121,53	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54	-5.000,00	0,00	-2.234,53	-2.765,47	0,00
5281001	Werkunterricht, Schulveranst.	-1.033,82	-1.500,00	0,00	-65,73	-1.434,27	0,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.131,20	-5.000,00	0,00	-2.614,25	-2.385,75	0,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.127,53	-4.000,00	0,00	-1.811,95	-2.188,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.621,33	-22.900,00	0,00	-46.409,69	23.509,69	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-45.621,33	-22.900,00	0,00	-46.409,69	23.509,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.906,00	1.906,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5318017	Weiterlft. Zuweisung Corona Freie Schule	0,00	0,00	0,00	-1.906,00	1.906,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.397,45	-125.580,68	-67.438,18	-48.574,30	-77.006,38	-75.970,72
5412003	Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-5.197,82	-4.500,00	0,00	-5.121,69	621,69	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.380,10	-1.200,00	0,00	-1.799,32	599,32	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.819,53	-11.000,00	0,00	-8.943,33	-2.056,67	0,00
5493050	Festwert BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5493051	Festwert EDV	0,00	-106.680,68	-65.438,18	-32.709,96	-73.970,72	-73.970,72
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.592,95	-321.580,68	-67.438,18	-267.405,44	-54.175,24	-75.970,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.549,22	-129.580,68	-27.538,18	-184.624,20	55.043,52	-6.367,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-169.549,22	-129.580,68	-27.538,18	-184.624,20	55.043,52	-6.367,51
23	+ Außerordentliche Erträge	10.201,91	0,00	0,00	8.878,47	-8.878,47	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	10.201,91	0,00	0,00	8.878,47	-8.878,47	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.201,91	0,00	0,00	8.878,47	-8.878,47	0,00
26	= Ergebnis	-159.347,31	-129.580,68	-27.538,18	-175.745,73	46.165,05	-6.367,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-159.347,31	-129.580,68	-27.538,18	-175.745,73	46.165,05	-6.367,51
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-159.347,31	-129.580,68	-27.538,18	-175.745,73	46.165,05	-6.367,51

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036,82	16.300,00	0,00	20.707,58	-4.407,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.033,63	-190.000,00	0,00	-184.257,74	-5.742,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.996,81	-173.700,00	0,00	-163.550,16	-10.149,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	538.800,00	348.900,00	340.275,79	198.524,21	219.603,21
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	8.400,00	309.000,00	309.000,00	324.579,00	-15.579,00	0,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	79.800,00	39.900,00	15.696,79	64.103,21	69.603,21
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	538.800,00	348.900,00	340.275,79	198.524,21	219.603,21
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.682,17	-2.631.183,84	-2.025.183,84	-1.590.040,88	-1.041.142,96	-1.058.908,80
7851000	Hochbaumaßnahmen	-552.682,17	-2.631.183,84	-2.025.183,84	-1.590.040,88	-1.041.142,96	-1.058.908,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.985,12	-113.738,18	-67.438,18	-37.951,65	-75.786,53	-75.970,72
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-5.057,50	0,00	-7.735,00	2.677,50	0,00
7832050	Festwert BGA	-2.336,57	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7832051	Festwert EDV	-648,55	-106.680,68	-65.438,18	-30.216,65	-76.464,03	-73.970,72
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.667,29	-2.744.922,02	-2.092.622,02	-1.627.992,53	-1.116.929,49	-1.134.879,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.267,29	-2.206.122,02	-1.743.722,02	-1.287.716,74	-918.405,28	-915.276,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-731.264,10	-2.379.822,02	-1.743.722,02	-1.451.266,90	-928.555,12	-915.276,31
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	254.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000	Tilgung von Krediten	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-485.360,10	-2.379.822,02	-1.743.722,02	-1.451.266,90	-928.555,12	-915.276,31

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00	-2.336,57	6.400,00	-1.000,00	5.500,00	900,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.400,00			6.400,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.500,00	-5.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.336,57		-1.000,00			
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00	-648,55	-26.880,68	-25.538,18	-20.019,86	-6.860,82	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.800,00	39.900,00	10.196,79	69.603,21	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-648,55	-106.680,68	-65.438,18	-30.216,65	-76.464,03	
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00		-2.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00
F-211-005 Digitalisierungspakt						-4.367,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						69.603,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-73.970,72
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	-60.326,16	-2.444.426,57	-1.988.426,57	-1.409.203,03	-1.035.223,54	-961.278,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	150.000,00		15.120,00	134.880,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.030,16	-2.594.426,57	-1.988.426,57	-1.424.323,03	-1.170.103,54	-1.111.278,66
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00					
I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG	-229.652,01	272.242,73	272.242,73	143.741,15	128.501,58	52.369,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		309.000,00	309.000,00	309.459,00	-459,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.652,01	-36.757,27	-36.757,27	-165.717,85	128.960,58	52.369,86
I-211-004 Webseite Grundschule Heimbach				-2.677,50	2.677,50	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-2.677,50	2.677,50	
I-211-005 Beschaffg. Inventar Grundschule (ohne FW)		-5.057,50		-5.057,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.057,50		-5.057,50		
Gesamtsumme	-292.963,29	-2.199.722,02	-1.743.722,02	-1.287.716,74	-912.005,28	-915.276,31

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-503,64	-508,68	0,00	-508,68	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	25.000,00	0,00	26.200,00	-1.200,00	0,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	22.000,00	25.000,00	0,00	26.200,00	-1.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.000,00	25.000,00	0,00	26.200,00	-1.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.987,00	-100.764,00	0,00	-100.764,00	0,00	0,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00	-100.764,00	0,00	-100.764,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.987,00	-100.764,00	0,00	-100.764,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.987,00	-75.764,00	0,00	-74.564,00	-1.200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-62.987,00	-75.764,00	0,00	-74.564,00	-1.200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-62.987,00	-75.764,00	0,00	-74.564,00	-1.200,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-62.987,00	-75.764,00	0,00	-74.564,00	-1.200,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-62.987,00	-75.764,00	0,00	-74.564,00	-1.200,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.987,00	-100.764,00	0,00	-100.764,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.987,00	-75.764,00	0,00	-100.764,00	25.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.987,00	-75.764,00	0,00	-100.764,00	25.000,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.987,00	-75.764,00	0,00	-100.764,00	25.000,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00			25.000,00	
14 - Transferausszahlungen		-25.000,00			-25.000,00	
Gesamtsumme						

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-76.145,46	-105.227,32	0,00	-75.499,20	-29.728,12	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.779,31	-105.227,32	0,00	-73.789,10	-31.438,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.779,31	-105.227,32	0,00	-73.789,10	-31.438,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.779,31	-105.227,32	0,00	-73.789,10	-31.438,22	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.779,31	-105.227,32	0,00	-73.789,10	-31.438,22	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.262,00	82.000,00	0,00	87.730,87	-5.730,87	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00	0,00	0,00	2.801,20	-2.801,20	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	3.750,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00	74.500,00	0,00	76.812,86	-2.312,86	0,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00	0,00	0,00	616,81	-616,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.165,00	54.200,00	0,00	31.161,88	23.038,12	0,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	8.962,50	11.000,00	0,00	6.743,12	4.256,88	0,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	21.202,50	25.000,00	0,00	24.418,76	581,24	0,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausgl.	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.458,34	27.000,00	0,00	27.539,00	-539,00	0,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.009,34	27.000,00	0,00	27.325,00	-325,00	0,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	449,00	0,00	0,00	214,00	-214,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.111,99	0,00	0,00	3.256,81	-3.256,81	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	13.111,99	0,00	0,00	3.256,81	-3.256,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.997,33	163.200,00	0,00	149.688,56	13.511,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.361,77	-140.500,00	0,00	-136.552,92	-3.947,08	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-66.881,74	-90.300,00	0,00	-83.676,22	-6.623,78	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.858,05	0,00	0,00	-2.658,86	2.658,86	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-18.980,80	-17.300,00	0,00	-18.511,40	1.211,40	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.878,53	-7.900,00	0,00	-6.755,26	-1.144,74	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-293,24	0,00	0,00	-205,85	205,85	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.471,20	-1.400,00	0,00	-1.273,62	-126,38	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.464,45	-18.200,00	0,00	-17.456,79	-743,21	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-795,18	0,00	0,00	-557,50	557,50	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-5.738,58	-5.400,00	0,00	-5.457,42	57,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.024,43	-19.700,00	0,00	-12.156,36	-7.543,64	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.442,17	-6.100,00	0,00	-42,97	-6.057,03	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.291,97	-2.500,00	0,00	-3.524,99	1.024,99	0,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.819,11	-10.100,00	0,00	-6.950,40	-3.149,60	0,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-698,50	-1.000,00	0,00	-1.638,00	638,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-245,12	-3.000,00	0,00	-1.211,66	-1.788,34	0,00
5412004	Personalnebenkosten	-122,16	-3.000,00	0,00	-1.211,66	-1.788,34	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.631,32	-163.200,00	0,00	-149.920,94	-13.279,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-633,99	0,00	0,00	-232,38	232,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-633,99	0,00	0,00	-232,38	232,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-633,99	0,00	0,00	-232,38	232,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Tellergebnis	-633,99	0,00	0,00	-232,38	232,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-633,99	0,00	0,00	-232,38	232,38	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.698,08	145.000,00	0,00	147.368,14	-2.368,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.754,47	-163.200,00	0,00	-157.940,42	-5.259,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056,39	-18.200,00	0,00	-10.572,28	-7.627,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.056,39	-18.200,00	0,00	-10.572,28	-7.627,72	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.056,39	-18.200,00	0,00	-10.572,28	-7.627,72	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Benutzungsentgelte	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.160,74	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-14.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.577,62	0,00	0,00	-301,64	301,64	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-7.555,10	0,00	0,00	-1.317,60	1.317,60	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-806,25	0,00	0,00	-21,77	21,77	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-157,46	0,00	0,00	-102,11	102,11	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.202,15	0,00	0,00	-59,20	59,20	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.961,12	0,00	0,00	-400,43	400,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.197,83	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.752,66	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-54.752,66	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-54.752,66	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-54.752,66	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-54.752,66	0,00	0,00	-2.202,75	2.202,75	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.460,70	0,00	0,00	5.848,22	-5.848,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.865,22	0,00	0,00	2.928,73	-2.928,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.404,52	0,00	0,00	8.776,95	-8.776,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.404,52	0,00	0,00	8.776,95	-8.776,95	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.404,52	0,00	0,00	8.776,95	-8.776,95	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-467,23	0,00	0,00	-620,61	620,61	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-33,82	0,00	0,00	-48,00	48,00	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-90,17	0,00	0,00	-129,72	129,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-591,22	0,00	0,00	-798,33	798,33	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.500,00	-7.700,00	0,00	-7.650,00	-50,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875,00	-7.700,00	0,00	-15.150,00	7.450,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875,00	-7.700,00	0,00	-15.150,00	7.450,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.875,00	-7.700,00	0,00	-15.150,00	7.450,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.875,00	-7.700,00	0,00	-15.150,00	7.450,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.043,69	-7.813,73	0,00	-7.813,73	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389,53	-7.813,73	0,00	-8.467,89	654,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389,53	-7.813,73	0,00	-8.467,89	654,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.389,53	-7.813,73	0,00	-8.467,89	654,16	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.389,53	-7.813,73	0,00	-8.467,89	654,16	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.354,09	-5.800,00	0,00	-715,62	-5.084,38	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.055,27	-4.500,00	0,00	-557,75	-3.942,25	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-80,12	-400,00	0,00	-41,75	-358,25	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-218,70	-900,00	0,00	-116,12	-783,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.000,00	-62.852,48	0,00	-60.000,00	-2.852,48	0,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-62.852,48	0,00	-60.000,00	-2.852,48	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-62.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-62.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-62.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-62.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.354,09	-69.752,48	0,00	-61.715,62	-8.036,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
4148000	Spenden	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.730,00	0,00	0,00	6.272,43	-6.272,43	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	31.730,00	0,00	0,00	6.272,43	-6.272,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.730,00	0,00	0,00	6.272,43	-6.272,43	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.674,55	0,00	0,00	-11.550,37	11.550,37	0,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-25.674,55	0,00	0,00	-11.550,37	11.550,37	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.674,55	0,00	0,00	-11.550,37	11.550,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.055,45	0,00	0,00	-5.277,94	5.277,94	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.955,45	-2.000,00	0,00	-5.277,94	3.277,94	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.955,45	-2.000,00	0,00	-5.277,94	3.277,94	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-281-001 Heimat-Werkstatt "Heimbacher Stühlchen"	6.055,45			-5.277,94	5.277,94	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.730,00			6.272,43	-6.272,43	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.674,55			-11.550,37	11.550,37	
Gesamtsumme	6.055,45			-5.277,94	5.277,94	

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	312,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.227,63	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.526,41	-24.100,00	0,00	-22.818,53	-1.281,47	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.058,97	-2.000,00	0,00	-1.178,65	-821,35	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.642,25	-4.900,00	0,00	-3.937,85	-962,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-42,39	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-42,39	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.270,02	-32.000,00	0,00	-27.935,03	-4.064,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,02	-32.000,00	0,00	-27.935,03	-4.064,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.957,88	-31.000,00	0,00	-27.935,03	-3.064,97	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	800,00	0,00	240,00	560,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	800,00	0,00	240,00	560,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	800,00	0,00	240,00	560,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	800,00	0,00	240,00	560,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	800,00	0,00	240,00	560,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	160,00	840,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	160,00	640,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	800,00	0,00	160,00	640,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	800,00	0,00	160,00	640,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.117,33	0,00	0,00	34.912,13	-34.912,13	0,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.117,33	0,00	0,00	34.912,13	-34.912,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	0,00	5.806,13	21.193,87	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.900,43	19.000,00	0,00	5.806,13	13.193,87	0,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.541,06	136.000,00	0,00	92.915,97	43.084,03	0,00
4411000	Mieten und Pachten	93.541,06	136.000,00	0,00	92.915,97	43.084,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.476,27	230.000,00	0,00	75.238,55	154.761,45	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	128.168,00	230.000,00	0,00	74.023,00	155.977,00	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	0,00	0,00	1.215,55	-1.215,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.113,81	20.000,00	0,00	14.633,98	5.366,02	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	14.113,81	20.000,00	0,00	14.633,98	5.366,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.198,90	413.000,00	0,00	223.506,76	189.493,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.250,91	-65.300,00	0,00	-61.837,16	-3.462,84	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.033,21	-27.500,00	0,00	-28.492,30	992,30	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.327,07	-23.200,00	0,00	-20.676,46	-2.523,54	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.477,91	-2.400,00	0,00	-1.618,03	-781,97	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.547,30	-2.000,00	0,00	-1.601,82	-398,18	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.768,42	-5.600,00	0,00	-5.132,37	-467,63	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.097,00	-4.600,00	0,00	-4.316,18	-283,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.782,62	-77.000,00	0,00	-92.033,73	15.033,73	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.897,38	-14.000,00	0,00	-3.858,98	-10.141,02	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63.885,24	-63.000,00	0,00	-88.174,75	25.174,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-183.092,29	-344.000,00	0,00	-237.321,32	-106.678,68	0,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-136.079,24	-229.000,00	0,00	-174.679,42	-54.320,58	0,00
5331001	HZL lfd. Leistg.. § 3 AsylBLG	-10.982,70	-17.000,00	0,00	-9.403,68	-7.596,32	0,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-650,08	-1.000,00	0,00	-670,44	-329,56	0,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-21.593,33	-42.000,00	0,00	-37.672,40	-4.327,60	0,00
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG	-489,01	0,00	0,00	-917,27	917,27	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-7.056,75	-11.000,00	0,00	-6.318,13	-4.681,87	0,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-5.122,39	-4.000,00	0,00	-7.613,01	3.613,01	0,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-938,79	-9.000,00	0,00	-46,97	-8.953,03	0,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.422,36	-89.000,00	0,00	-84.019,70	-4.980,30	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-88.422,36	-89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	0,00	0,00	0,00	-84.019,70	84.019,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.548,18	-575.300,00	0,00	-475.211,91	-100.088,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.349,28	-162.300,00	0,00	-251.705,15	89.405,15	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-120.349,28	-162.300,00	0,00	-251.705,15	89.405,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-120.349,28	-162.300,00	0,00	-251.705,15	89.405,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-120.349,28	-162.300,00	0,00	-251.705,15	89.405,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-120.349,28	-162.300,00	0,00	-251.705,15	89.405,15	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.905,97	413.000,00	0,00	250.678,75	162.321,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.004,74	-575.300,00	0,00	-431.861,58	-143.438,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.098,77	-162.300,00	0,00	-181.182,83	18.882,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.098,77	-162.300,00	0,00	-181.182,83	18.882,83	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.098,77	-162.300,00	0,00	-181.182,83	18.882,83	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-383,48	-2.000,00	0,00	-170,80	-1.829,20	0,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-383,48	-2.000,00	0,00	-170,80	-1.829,20	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383,48	-2.000,00	0,00	-170,80	-1.829,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-383,48	0,00	0,00	-170,80	170,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-383,48	0,00	0,00	-170,80	170,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-383,48	0,00	0,00	-170,80	170,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-383,48	0,00	0,00	-170,80	170,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-383,48	0,00	0,00	-170,80	170,80	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395,97	-2.000,00	0,00	-348,40	-1.651,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395,97	0,00	0,00	-348,40	348,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.395,97	0,00	0,00	-348,40	348,40	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.395,97	0,00	0,00	-348,40	348,40	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438,41	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.438,41	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.438,41	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
5318005	Vereinszuschüsse	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	1.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	1.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592,37	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.288,16	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-154,14	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.820,00	-1.700,00	0,00	-1.720,00	20,00	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-314,02	-500,00	0,00	-299,14	-200,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.288,16	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288,16	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.134,02	-6.700,00	0,00	-2.019,14	-4.680,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.512,95	74.650,00	0,00	87.164,83	-12.514,83	0,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	63.121,04	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00	5.000,00	0,00	17.890,83	-12.890,83	0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00	900,00	0,00	524,00	376,00	0,00
4148000	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548,40	11.200,00	0,00	4.721,00	6.479,00	0,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.548,40	11.200,00	0,00	4.721,00	6.479,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.061,35	85.850,00	0,00	91.885,83	-6.035,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.273,19	-68.200,00	0,00	-66.776,82	-1.423,18	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-49.254,39	-52.600,00	0,00	-51.833,42	-766,58	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.777,03	-4.800,00	0,00	-4.017,11	-782,89	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.089,62	-10.800,00	0,00	-10.926,29	126,29	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.649,87	-3.600,00	0,00	-20.454,24	16.854,24	0,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-9.149,87	-2.500,00	0,00	-20.354,54	17.854,54	0,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00	-1.000,00	0,00	-99,70	-900,30	0,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-500,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.013,53	-17.170,00	0,00	-7.774,77	-9.395,23	0,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-498,23	-500,00	0,00	-470,40	-29,60	0,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.561,50	-15.200,00	0,00	-6.754,37	-8.445,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.936,59	-88.970,00	0,00	-95.005,83	6.035,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.875,24	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.875,24	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
26	= Ergebnis	-4.875,24	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.875,24	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-4.875,24	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.461,05	85.850,00	0,00	99.100,22	-13.250,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.155,13	-88.950,00	0,00	-94.340,75	5.390,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.694,08	-3.100,00	0,00	4.759,47	-7.859,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.694,08	-3.100,00	0,00	4.759,47	-7.859,47	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.694,08	-3.100,00	0,00	4.759,47	-7.859,47	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.078,08	28.000,00	0,00	28.593,39	-593,39	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08	28.000,00	0,00	28.593,39	-593,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.078,08	28.000,00	0,00	28.593,39	-593,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.484,73	-56.400,00	0,00	-55.537,54	-862,46	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.056,74	-34.300,00	0,00	-34.389,96	89,96	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.838,40	-9.300,00	0,00	-8.751,78	-548,22	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.618,75	-3.000,00	0,00	-2.662,62	-337,38	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-521,78	-700,00	0,00	-674,32	-25,68	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.035,82	-7.300,00	0,00	-7.239,78	-60,22	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.413,24	-1.800,00	0,00	-1.819,08	19,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.484,73	-56.400,00	0,00	-55.537,54	-862,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.078,08	28.000,00	0,00	28.593,39	-593,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.484,73	-56.400,00	0,00	-55.537,54	-862,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.406,65	-28.400,00	0,00	-26.944,15	-1.455,85	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-53.167,66	-3.532,34	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-52.605,29	-4.094,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-52.605,29	-4.094,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-52.605,29	-4.094,71	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.331,07	-56.700,00	0,00	-52.605,29	-4.094,71	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.974,96	-525,04	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.395,81	-1.104,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.395,81	-1.104,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.395,81	-1.104,19	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.395,45	-20.500,00	0,00	-19.395,81	-1.104,19	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.407,63	-27.600,00	0,00	-22.052,68	-5.547,32	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.248,57	-27.600,00	0,00	-31.211,74	3.611,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.248,57	-27.600,00	0,00	-31.211,74	3.611,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.248,57	-27.600,00	0,00	-31.211,74	3.611,74	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.248,57	-27.600,00	0,00	-31.211,74	3.611,74	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,45	4.400,00	0,00	9.058,43	-4.658,43	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.753,45	4.400,00	0,00	9.058,43	-4.658,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.753,45	4.400,00	0,00	9.058,43	-4.658,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.073,16	-11.600,00	0,00	-22.105,47	10.505,47	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-19.679,98	-9.100,00	0,00	-17.186,62	8.086,62	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.497,45	-700,00	0,00	-1.316,34	616,34	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.895,73	-1.800,00	0,00	-3.602,51	1.802,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.434,75	-10.100,00	0,00	-8.690,52	-1.409,48	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.413,97	-10.000,00	0,00	-8.690,52	-1.309,48	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-20,78	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.753,45	-4.400,00	0,00	-9.011,44	4.611,44	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.753,45	-4.400,00	0,00	-9.011,44	4.611,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.261,36	-26.100,00	0,00	-39.807,43	13.707,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.507,91	-21.700,00	0,00	-30.749,00	9.049,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-37.507,91	-21.700,00	0,00	-30.749,00	9.049,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	20,78	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	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-37.487,13	-21.700,00	0,00	-30.749,00	9.049,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-37.487,13	-21.700,00	0,00	-30.749,00	9.049,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-37.487,13	-21.700,00	0,00	-30.749,00	9.049,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.391,73	-21.700,00	0,00	-30.860,28	9.160,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.391,73	-21.700,00	0,00	-30.860,28	9.160,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.737,70	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	121.737,70	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.737,70	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.655,83	-13.842,84	-13.842,84	-11.780,11	-2.062,73	-2.052,33
7851000	Hochbaumaßnahmen	-210.655,83	-13.842,84	-13.842,84	-11.780,11	-2.062,73	-2.052,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.558,17	-15.558,17	0,00	-20.558,17	-20.558,17
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-16.030,67	-12.030,67	0,00	-16.030,67	-16.030,67
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-4.527,50	-3.527,50	0,00	-4.527,50	-4.527,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.402,96	-34.401,01	-29.401,01	-11.780,11	-22.620,90	-22.610,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.665,26	-34.401,01	-29.401,01	-11.580,11	-22.820,90	-22.610,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.056,99	-56.101,01	-29.401,01	-42.440,39	-13.660,62	-22.610,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.056,99	-56.101,01	-29.401,01	-42.440,39	-13.660,62	-22.610,50

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 800 € netto		-16.030,67	-12.030,67		-16.030,67	-16.030,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.030,67	-12.030,67		-16.030,67	-16.030,67
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze		-4.527,50	-3.527,50		-4.527,50	-4.527,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.527,50	-3.527,50		-4.527,50	-4.527,50
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld	-89.665,26	-13.842,84	-13.842,84	-11.580,11	-2.262,73	-2.052,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.737,70			200,00	-200,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-747,13					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.655,83	-13.842,84	-13.842,84	-11.780,11	-2.062,73	-2.052,33
Gesamtsumme	-89.665,26	-34.401,01	-29.401,01	-11.580,11	-22.820,90	-22.610,50

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08	1.400,00	0,00	1.381,07	18,93	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	1.400,00	0,00	1.381,07	18,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.381,08	1.400,00	0,00	1.381,07	18,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.976,78	-3.400,00	0,00	-999,58	-2.400,42	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.360,26	-2.600,00	0,00	-778,13	-1.821,87	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-183,31	-200,00	0,00	-59,48	-140,52	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-494,20	-600,00	0,00	-161,97	-438,03	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.407,00	-9.100,00	0,00	-5.276,95	-3.823,05	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.022,84	-3.000,00	0,00	-1.402,20	-1.597,80	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.829,06	-6.000,00	0,00	-3.874,75	-2.125,25	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-55,10	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08	-1.400,00	0,00	-1.381,07	-18,93	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,08	-1.400,00	0,00	-1.381,07	-18,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.764,86	-13.900,00	0,00	-7.657,60	-6.242,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.383,78	-12.500,00	0,00	-6.276,53	-6.223,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.383,78	-12.500,00	0,00	-6.276,53	-6.223,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	55,10	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	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-15.328,68	-12.500,00	0,00	-6.276,53	-6.223,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-15.328,68	-12.500,00	0,00	-6.276,53	-6.223,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.328,68	-12.500,00	0,00	-6.276,53	-6.223,47	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.892,26	-12.500,00	0,00	-6.546,53	-5.953,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.892,26	-12.500,00	0,00	-6.546,53	-5.953,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.892,26	-12.500,00	0,00	-6.546,53	-5.953,47	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.892,26	-12.500,00	0,00	-6.546,53	-5.953,47	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.273,00	-65.000,00	0,00	-64.725,00	-275,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.747,27	39.000,00	0,00	42.287,45	-3.287,45	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	0,00	2.641,85	-2.641,85	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	5.453,72	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.293,55	33.000,00	0,00	37.645,60	-4.645,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.040,75	51.000,00	0,00	16.830,18	34.169,82	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	20.040,75	51.000,00	0,00	16.830,18	34.169,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,37	2.500,00	0,00	4.189,09	-1.689,09	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.877,12	2.500,00	0,00	4.189,09	-1.689,09	0,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	-111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.533,87	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.533,87	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.087,26	94.000,00	0,00	64.356,72	29.643,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.819,77	-169.300,00	0,00	-127.568,38	-41.731,62	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-47.841,67	-110.100,00	0,00	-84.556,37	-25.543,63	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.216,43	-14.300,00	0,00	-10.674,22	-3.625,78	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.900,52	-6.800,00	0,00	-4.186,93	-2.613,07	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.592,00	-9.200,00	0,00	-6.476,38	-2.723,62	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-847,64	-1.100,00	0,00	-824,07	-275,93	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-319,44	-700,00	0,00	-179,85	-520,15	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.655,98	-22.300,00	0,00	-17.467,42	-4.832,58	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.484,48	-2.800,00	0,00	-2.222,23	-577,77	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.961,61	-2.000,00	0,00	-980,91	-1.019,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-76.923,20	-111.500,00	0,00	-85.313,64	-26.186,36	-1.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.317,73	-35.000,00	0,00	-18.611,93	-16.388,07	0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-800,00	0,00	-750,00	-50,00	0,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-49.246,72	-67.700,00	0,00	-62.404,53	-5.295,47	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.231,57	-1.000,00	0,00	-1.023,41	23,41	-1.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-7.377,18	-7.000,00	0,00	-2.523,77	-4.476,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.491,55	-44.500,00	0,00	-46.843,59	2.343,59	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-46.491,55	-44.500,00	0,00	-46.843,59	2.343,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.350,00	-2.020,00	0,00	-2.380,00	360,00	0,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00	-2.020,00	0,00	-2.380,00	360,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.653,30	-11.287,00	-3.377,00	-6.317,19	-4.969,81	-4.253,15
5412000	Arbeitskleidung	0,00	-1.000,00	0,00	-897,20	-102,80	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-21,01	-300,00	0,00	-188,06	-111,94	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-619,19	-500,00	0,00	-573,08	73,08	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5431006	Werbung	-405,60	-500,00	0,00	-17,00	-483,00	0,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-8.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5493050	Festwert BGA	0,00	-8.377,00	-3.377,00	-4.123,85	-4.253,15	-4.253,15

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5493051	Festwert EDV	0,00	0,00	0,00	-518,00	518,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.237,82	-338.607,00	-3.377,00	-268.422,80	-70.184,20	-5.253,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.150,56	-244.607,00	-3.377,00	-204.066,08	-40.540,92	-5.253,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-158.150,56	-244.607,00	-3.377,00	-204.066,08	-40.540,92	-5.253,15
23	+ Außerordentliche Erträge	48.071,06	0,00	0,00	51.693,59	-51.693,59	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	48.071,06	0,00	0,00	51.693,59	-51.693,59	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	48.071,06	0,00	0,00	51.693,59	-51.693,59	0,00
26	= Ergebnis	-110.079,50	-244.607,00	-3.377,00	-152.372,49	-92.234,51	-5.253,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-110.079,50	-244.607,00	-3.377,00	-152.372,49	-92.234,51	-5.253,15
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-110.079,50	-244.607,00	-3.377,00	-152.372,49	-92.234,51	-5.253,15

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.968,73	61.000,00	0,00	22.394,11	38.605,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.894,47	-285.730,00	0,00	-232.595,96	-53.134,04	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.925,74	-224.730,00	0,00	-210.201,85	-14.528,15	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	3.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-5.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-5.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.841,75	-12.535,25	-7.535,25	-4.641,85	-7.893,40	-8.411,40
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-15.841,75	-4.158,25	-4.158,25	0,00	-4.158,25	-4.158,25
7832050	Festwert BGA	0,00	-8.377,00	-3.377,00	-4.123,85	-4.253,15	-4.253,15
7832051	Festwert EDV	0,00	0,00	0,00	-518,00	518,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.841,75	-87.535,25	-12.535,25	-4.641,85	-82.893,40	-83.411,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.085,98	-87.535,25	-12.535,25	-4.641,85	-82.893,40	-83.411,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.011,72	-312.265,25	-12.535,25	-214.843,70	-97.421,55	-84.411,40
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.011,72	-312.265,25	-12.535,25	-214.843,70	-97.421,55	-84.411,40

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100	3.867,50	-3.377,00	-3.377,00	-4.740,27	1.363,27	-5.253,15
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00			6.000,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	-0,02					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen				-98,42	98,42	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.867,52					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.377,00	-3.377,00	-4.641,85	-3.735,15	-4.253,15
I-424-005 Ern Heizungsanlage Freibad		-75.000,00	-5.000,00		-75.000,00	-75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-5.000,00		-75.000,00	-75.000,00
I-424-006 Beckenreinigungsgerät Freibad	-18.851,68	-4.158,25	-4.158,25		-4.158,25	-4.158,25
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.009,93					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.841,75	-4.158,25	-4.158,25		-4.158,25	-4.158,25
Gesamtsumme	-14.984,18	-82.535,25	-12.535,25	-4.740,27	-77.794,98	-84.411,40

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.184,24	61.900,00	0,00	54.760,13	7.139,87	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	243,60	32.000,00	0,00	24.820,50	7.179,50	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	29.900,00	0,00	29.939,63	-39,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.184,24	61.900,00	0,00	54.760,13	7.139,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.192,11	-11.100,00	0,00	-8.114,88	-2.985,12	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.831,23	-7.800,00	0,00	-5.515,08	-2.284,92	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00	0,00	-797,64	-2,36	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-363,47	-500,00	0,00	-425,07	-74,93	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-974,50	-1.600,00	0,00	-1.150,65	-449,35	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,27	-400,00	0,00	-226,44	-173,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.778,40	-10.100,00	0,00	-6.121,69	-3.978,31	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.323,05	-10.100,00	0,00	-6.121,69	-3.978,31	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.118,05	-97.100,00	0,00	-97.112,03	12,03	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.118,05	-97.100,00	0,00	-97.112,03	12,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-57.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-34.500,00	-34.500,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-57.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-34.500,00	-34.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.088,56	-175.300,00	-25.000,00	-133.848,60	-41.451,40	-34.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.904,32	-113.400,00	-25.000,00	-79.088,47	-34.311,53	-34.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-78.904,32	-113.400,00	-25.000,00	-79.088,47	-34.311,53	-34.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-78.904,32	-113.400,00	-25.000,00	-79.088,47	-34.311,53	-34.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-78.904,32	-113.400,00	-25.000,00	-79.088,47	-34.311,53	-34.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-78.904,32	-113.400,00	-25.000,00	-79.088,47	-34.311,53	-34.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.251,43	-78.200,00	-25.000,00	-28.455,65	-49.744,35	-34.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.251,43	-46.200,00	-25.000,00	-28.455,65	-17.744,35	-34.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.187,48	-25.362,07	-5.362,07	0,00	-25.362,07	-25.362,07
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.187,48	-25.362,07	-5.362,07	0,00	-25.362,07	-25.362,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.187,48	-25.362,07	-5.362,07	0,00	-25.362,07	-25.362,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.187,48	-25.362,07	-5.362,07	0,00	-25.362,07	-25.362,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.438,91	-71.562,07	-30.362,07	-28.455,65	-43.106,42	-59.862,07
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.438,91	-71.562,07	-30.362,07	-28.455,65	-43.106,42	-59.862,07

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-34.500,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.000,00		22.500,00	9.500,00	
14 - Transferausszahlungen		-57.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-34.500,00	-34.500,00
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept		-25.000,00	-5.000,00		-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-5.000,00		-25.000,00	-25.000,00
I-424-004 Beschaffung Geräte Sportanlagen	-12.187,48	-362,07	-362,07		-362,07	-362,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.187,48	-362,07	-362,07		-362,07	-362,07
Gesamtsumme	-12.187,48	-50.362,07	-30.362,07		-50.362,07	-59.862,07

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.120,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.120,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	4.800,00	0,00	5.400,00	-600,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	4.950,00	4.800,00	0,00	5.400,00	-600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708,94	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.708,94	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.778,94	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.617,44	-5.900,00	0,00	-2.621,91	-3.278,09	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-652,74	0,00	0,00	-29,92	29,92	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.514,70	-5.800,00	0,00	-2.591,99	-3.208,01	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-450,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.400,00	0,00	-9.363,22	-36,78	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00	0,00	-9.363,22	-36,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.980,66	-15.300,00	0,00	-11.985,13	-3.314,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.201,72	-7.700,00	0,00	-4.385,13	-3.314,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.201,72	-7.700,00	0,00	-4.385,13	-3.314,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	450,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-9.751,72	-7.700,00	0,00	-4.385,13	-3.314,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-9.751,72	-7.700,00	0,00	-4.385,13	-3.314,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-9.751,72	-7.700,00	0,00	-4.385,13	-3.314,87	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,00	7.600,00	0,00	7.908,94	-308,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.573,71	-5.900,00	0,00	-2.885,44	-3.014,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.446,29	1.700,00	0,00	5.023,50	-3.323,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.446,29	1.700,00	0,00	5.023,50	-3.323,50	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.446,29	1.700,00	0,00	5.023,50	-3.323,50	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.002,19	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	8.002,19	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.325,78	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.297,81	-4.560,00	0,00	-5.713,15	1.153,15	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.512,32	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.785,49	-4.020,00	0,00	-5.713,15	1.693,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.600,00	0,00	-4.571,04	-28,96	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00	0,00	-4.571,04	-28,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.868,85	-9.160,00	0,00	-10.284,19	1.124,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.543,07	-7.140,00	0,00	-10.284,19	3.144,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.543,07	-7.140,00	0,00	-10.284,19	3.144,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-6.543,07	-7.140,00	0,00	-10.284,19	3.144,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.543,07	-7.140,00	0,00	-10.284,19	3.144,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.543,07	-7.140,00	0,00	-10.284,19	3.144,19	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,97	2.020,00	0,00	5.590,45	-3.570,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.008,11	-4.560,00	0,00	-7.872,47	3.312,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.472,14	-2.540,00	0,00	-2.282,02	-257,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.472,14	-2.540,00	0,00	-2.282,02	-257,98	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.472,14	-2.540,00	0,00	-2.282,02	-257,98	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,25	0,00	0,00	975,86	-975,86	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	569,25	0,00	0,00	975,86	-975,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,13	2.100,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.125,13	2.100,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.694,38	2.200,00	0,00	2.475,86	-275,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.097,08	-3.160,00	0,00	-2.353,34	-806,66	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-191,78	-580,00	0,00	-232,19	-347,81	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.905,30	-2.580,00	0,00	-2.121,15	-458,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.101,91	-4.500,00	0,00	-5.508,52	1.008,52	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.101,91	-4.500,00	0,00	-5.508,52	1.008,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.198,99	-7.660,00	0,00	-7.861,86	201,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.504,61	-5.460,00	0,00	-5.386,00	-74,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.504,61	-5.460,00	0,00	-5.386,00	-74,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-4.504,61	-5.460,00	0,00	-5.386,00	-74,00	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.504,61	-5.460,00	0,00	-5.386,00	-74,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-4.504,61	-5.460,00	0,00	-5.386,00	-74,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,30	2.200,00	0,00	2.425,13	-225,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666,85	-3.160,00	0,00	-2.143,76	-1.016,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974,55	-960,00	0,00	281,37	-1.241,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-974,55	-960,00	0,00	281,37	-1.241,37	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-974,55	-960,00	0,00	281,37	-1.241,37	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98	1.700,00	0,00	1.735,98	-35,98	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.700,00	0,00	1.735,98	-35,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.735,98	1.800,00	0,00	1.735,98	64,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-432,26	-2.000,00	0,00	-634,67	-1.365,33	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-432,26	-1.500,00	0,00	-634,67	-865,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-2.000,00	0,00	-1.980,59	-19,41	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58	-2.000,00	0,00	-1.980,59	-19,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.412,84	-4.000,00	0,00	-2.615,26	-1.384,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-676,86	-2.200,00	0,00	-879,28	-1.320,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-676,86	-2.200,00	0,00	-879,28	-1.320,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-676,86	-2.200,00	0,00	-879,28	-1.320,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-676,86	-2.200,00	0,00	-879,28	-1.320,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-676,86	-2.200,00	0,00	-879,28	-1.320,72	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306,48	-2.000,00	0,00	-444,63	-1.555,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306,48	-1.900,00	0,00	-444,63	-1.455,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306,48	-1.900,00	0,00	-444,63	-1.455,37	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-306,48	-1.900,00	0,00	-444,63	-1.455,37	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.581,06	44.400,00	0,00	67.836,33	-23.436,33	0,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.513,50	1.400,00	0,00	6.018,20	-4.618,20	0,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.143,57	8.600,00	0,00	15.112,65	-6.512,65	0,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	45.923,99	34.400,00	0,00	46.705,48	-12.305,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.581,06	44.400,00	0,00	67.836,33	-23.436,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.128,39	-261.800,00	0,00	-275.774,09	13.974,09	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113.987,27	-113.200,00	0,00	-117.874,48	4.674,48	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-76.046,80	-109.400,00	0,00	-117.080,39	7.680,39	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.509,00	-5.400,00	0,00	-6.272,00	872,00	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-6.071,61	-9.400,00	0,00	-9.052,86	-347,14	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	0,00	0,00	0,00	-67,80	67,80	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-15.451,65	-22.700,00	0,00	-23.520,46	820,46	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.062,06	-1.700,00	0,00	-1.906,10	206,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.128,39	-261.800,00	0,00	-275.774,09	13.974,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.547,33	-217.400,00	0,00	-207.937,76	-9.462,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-151.547,33	-217.400,00	0,00	-207.937,76	-9.462,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-151.547,33	-217.400,00	0,00	-207.937,76	-9.462,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.792,00	50.700,00	0,00	63.017,00	-12.317,00	0,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	16.090,00	15.700,00	0,00	17.779,00	-2.079,00	0,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	14.450,00	13.000,00	0,00	14.623,00	-1.623,00	0,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.345,00	3.000,00	0,00	3.385,00	-385,00	0,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	8.169,00	8.000,00	0,00	8.267,00	-267,00	0,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	18.738,00	11.000,00	0,00	18.963,00	-7.963,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-90.755,33	-166.700,00	0,00	-144.920,76	-21.779,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-90.755,33	-166.700,00	0,00	-144.920,76	-21.779,24	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.467,94	44.400,00	0,00	64.581,06	-20.181,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.018,88	-261.800,00	0,00	-275.484,09	13.684,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.550,94	-217.400,00	0,00	-210.903,03	-6.496,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.550,94	-217.400,00	0,00	-210.903,03	-6.496,97	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.550,94	-217.400,00	0,00	-210.903,03	-6.496,97	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42	0,00	0,00	36.601,42	-36.601,42	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42	0,00	0,00	36.601,42	-36.601,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.601,42	500,00	0,00	36.601,42	-36.101,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.114,28	-7.100,00	0,00	-8.101,26	1.001,26	0,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
5291015	Bauleitpläne	-14,28	-5.000,00	0,00	-6.001,26	1.001,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.055,29	-70.000,00	0,00	-58.743,45	-11.256,55	0,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-8.453,87	-70.000,00	0,00	-22.142,03	-47.857,97	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42	0,00	0,00	-36.601,42	36.601,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.169,57	-77.100,00	0,00	-66.844,71	-10.255,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-30.243,29	-46.356,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-30.243,29	-46.356,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-30.243,29	-46.356,71	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-30.243,29	-46.356,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-30.243,29	-46.356,71	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.568,15	-77.100,00	0,00	-21.250,91	-55.849,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-21.250,91	-55.349,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-21.250,91	-55.349,09	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.568,15	-76.600,00	0,00	-21.250,91	-55.349,09	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597,92	407.285,77	407.285,77	67.932,40	339.353,37	350.456,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	63.097,92	407.285,77	407.285,77	56.829,77	350.456,00	350.456,00
4148000	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	0,00	0,00	11.102,63	-11.102,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.597,92	407.285,77	407.285,77	67.932,40	339.353,37	350.456,00
11	- Personalaufwendungen	-73.218,90	-91.500,00	0,00	-94.280,87	2.780,87	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-58.177,15	-69.100,00	0,00	-72.729,10	3.629,10	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	0,00	-2.600,00	0,00	-1.692,00	-908,00	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.466,22	-5.900,00	0,00	-5.623,16	-276,84	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	0,00	-200,00	0,00	-129,72	-70,28	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.575,53	-13.200,00	0,00	-13.746,02	546,02	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	0,00	-500,00	0,00	-360,87	-139,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-90.537,43	-581.836,82	-581.836,82	-81.185,39	-500.651,43	-500.651,43
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-90.537,43	-581.836,82	-581.836,82	-81.185,39	-500.651,43	-500.651,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,15	0,00	0,00	-11.068,67	11.068,67	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30,15	0,00	0,00	-11.068,67	11.068,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.786,48	-673.336,82	-581.836,82	-186.534,93	-486.801,89	-500.651,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.188,56	-266.051,05	-174.551,05	-118.602,53	-147.448,52	-150.195,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-100.188,56	-266.051,05	-174.551,05	-118.602,53	-147.448,52	-150.195,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-100.188,56	-266.051,05	-174.551,05	-118.602,53	-147.448,52	-150.195,43
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-100.188,56	-266.051,05	-174.551,05	-118.602,53	-147.448,52	-150.195,43
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-100.188,56	-253.551,05	-174.551,05	-118.602,53	-134.948,52	-150.195,43

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.597,92	407.285,77	407.285,77	0,00	407.285,77	350.456,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.177,93	-673.336,82	-581.836,82	-186.044,66	-487.292,16	-500.651,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.580,01	-266.051,05	-174.551,05	-186.044,66	-80.006,39	-150.195,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.879,50	3.330.805,12	3.330.805,12	509.570,00	2.821.235,12	3.185.580,28
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	3.330.805,12	3.330.805,12	0,00	3.330.805,12	3.185.580,28
6811100	Zuwendungen IHK	64.879,50	0,00	0,00	509.570,00	-509.570,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.879,50	3.330.805,12	3.330.805,12	509.570,00	2.821.235,12	3.185.580,28
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-102.979,92	102.979,92	0,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	-102.979,92	102.979,92	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.407,05	-4.581.382,02	-4.581.382,02	-36.106,97	-4.545.275,05	-4.373.917,97
7851000	Hochbaumaßnahmen	-284.407,05	-4.581.382,02	-4.581.382,02	-36.106,97	-4.545.275,05	-4.373.917,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.489,44	0,00	0,00	-19.468,75	19.468,75	0,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-2.489,44	0,00	0,00	-19.468,75	19.468,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.896,49	-4.581.382,02	-4.581.382,02	-158.555,64	-4.422.826,38	-4.373.917,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.016,99	-1.250.576,90	-1.250.576,90	351.014,36	-1.601.591,26	-1.188.337,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.597,00	-1.516.627,95	-1.425.127,95	164.969,70	-1.681.597,65	-1.338.533,12
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-301.597,00	-1.516.627,95	-1.425.127,95	164.969,70	-1.681.597,65	-1.338.533,12

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	-282.562,14	-1.131.583,01	-1.131.583,01	-248.265,59	-883.317,42	-1.219.539,23
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	-276.201,03	-1.131.583,01	-1.131.583,01	-138.187,95	-993.395,06	-1.069.343,80
IHK-1 K Summe aller konsumtiven IHK-Maßnahmen	-6.361,11			-91.763,79	91.763,79	-150.195,43
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)	-9.487,83	-3.901,45	-3.901,45	-24.548,02	20.646,57	
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße	-8.686,01	-1.045,33	-1.045,33	-1.664,57	619,24	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.439,12	2.439,12		2.439,12	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.686,01	-3.484,45	-3.484,45	-1.664,57	-1.819,88	
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick		-0,09	-0,09		-0,09	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,21	0,21		0,21	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-0,30	-0,30		-0,30	
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur		-0,03	-0,03		-0,03	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,07	0,07		0,07	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-0,10	-0,10		-0,10	
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung		-2.856,00	-2.856,00		-2.856,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.664,00	6.664,00		6.664,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.520,00	-9.520,00		-9.520,00	
IHK-219 k - Stadtforen/Workshops	-73,54					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,54					
IHK-232 k - Fortschreibung IHK/Antragsmanagement	-728,28			-4.569,60	4.569,60	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,32					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427,60			-4.569,60	4.569,60	
IHK-252 i - Gestaltung Kreisverkehr am Bahnhof				-18.313,85	18.313,85	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-18.313,85	18.313,85	
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	-267.515,02	-753.616,96	-753.616,96	-136.523,38	-617.093,58	-1.069.343,80
IHK-312 i - OM Erschließung Schönblick		-14.836,80	-14.836,80		-14.836,80	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.619,20	34.619,20		34.619,20	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.456,00	-49.456,00		-49.456,00	
IHK-313 i - OM Alte Turnhalle		-22.848,00	-22.848,00		-22.848,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.312,00	53.312,00		53.312,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.160,00	-76.160,00		-76.160,00	
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus		-7.140,00	-7.140,00	2.748,90	-9.888,90	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.660,00	16.660,00		16.660,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.800,00	-23.800,00	2.748,90	-26.548,90	
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur	-2.489,44	-14.462,07	-14.462,07	-104.134,82	89.672,75	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.744,84	33.744,84		33.744,84	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-102.979,92	102.979,92	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.206,91	-48.206,91		-48.206,91	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.489,44			-1.154,90	1.154,90	
IHK-316 i - OM Anbindung Schönblick		-4.284,00	-4.284,00		-4.284,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.996,00	9.996,00		9.996,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.280,00	-14.280,00		-14.280,00	
IHK-332 i - OM Erschließung Schönblick		-3.570,00	-3.570,00		-3.570,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.330,00	8.330,00		8.330,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.900,00	-11.900,00		-11.900,00	
IHK-333 i - OM Anbindung Schönblick		-3.570,00	-3.570,00		-3.570,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.330,00	8.330,00		8.330,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.900,00	-11.900,00		-11.900,00	
IHK-334 i - OM Alte Turnhalle		-5.712,00	-5.712,00		-5.712,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.328,00	13.328,00		13.328,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.040,00	-19.040,00		-19.040,00	
IHK-335 i - Freistellung Blockbereich Rathaus		-8.568,00	-8.568,00		-8.568,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.992,00	19.992,00		19.992,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.560,00	-28.560,00		-28.560,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
IHK-341 i - OM Erschließung Schönblick 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.510,70 103.858,30 -148.369,00	-44.510,70 103.858,30 -148.369,00		-44.510,70 103.858,30 -148.369,00	
IHK-342 i - OM Anbindung Schönblick 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00 166.600,00 -238.000,00	-71.400,00 166.600,00 -238.000,00		-71.400,00 166.600,00 -238.000,00	
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678,89	-38.352,33 89.488,78 -127.841,11	-38.352,33 89.488,78 -127.841,11	-11.853,27	-26.499,06 89.488,78 -115.987,84	
IHK-344 i - OM Alte Turnhalle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.272,00 79.968,00 -114.240,00	-34.272,00 79.968,00 -114.240,00		-34.272,00 79.968,00 -114.240,00	
IHK-345 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.424,00 26.656,00 -38.080,00	-11.424,00 26.656,00 -38.080,00		-11.424,00 26.656,00 -38.080,00	
IHK-346 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.284,00 9.996,00 -14.280,00	-4.284,00 9.996,00 -14.280,00		-4.284,00 9.996,00 -14.280,00	
IHK-347 i - OM Umbau Hengebachstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-420.000,00 980.000,00 -1.400.000,00	-420.000,00 980.000,00 -1.400.000,00		-420.000,00 980.000,00 -1.400.000,00	
IHK-351 i - OM Rurufer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.346,69	-10.932,16 25.508,37 -36.440,53	-10.932,16 25.508,37 -36.440,53	-23.284,19	12.352,03 25.508,37 -13.156,34	-1.069.343,80 2.495.135,55 -3.564.479,35
IHK-352 i - OM Anbindung Schönblick 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.450,90 78.052,10 -111.503,00	-33.450,90 78.052,10 -111.503,00		-33.450,90 78.052,10 -111.503,00	
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)	-12.653,88	-315.516,60	-315.516,60	-53.171,76	-262.344,84	-150.195,43
IHK-421 k - Hof- und Fassadenprogramm 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.653,88 29.525,72 -42.179,60			-53.171,76	53.171,76 53.171,76	-150.195,43 350.456,00 -500.651,43
IHK-431 i - Kulturgärtnerei Über Rur 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-315.516,60 736.205,40 -1.051.722,00	-315.516,60 736.205,40 -1.051.722,00		-315.516,60 736.205,40 -1.051.722,00	
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen	7.094,59	-58.548,00	-58.548,00	-34.022,43	-24.525,57	
IHK-511 i - Heimbach-Offenlegung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.548,00 136.612,00 -195.160,00	-58.548,00 136.612,00 -195.160,00		-58.548,00 136.612,00 -195.160,00	
IHK-521 k - Sanierungsbeauftragter 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,59 31.872,88 -24.954,29			-34.022,43	34.022,43 34.022,43	
IHK-531 k - Verfügungsfonds 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,00 500,00 -324,00					
IHK-999 nicht verbuchte Zuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.879,50 64.879,50			509.570,00 509.570,00	-509.570,00 -509.570,00	
I-ZOB ZOB Heimbach (investiv) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.695,46	-118.993,89 690.444,73 -809.438,62	-118.993,89 690.444,73 -809.438,62	-2.053,84	-116.940,05 690.444,73 -807.384,78	-118.993,89 690.444,73 -809.438,62
Gesamtsumme	-228.378,10	-1.250.576,90	-1.250.576,90	259.250,57	-1.509.827,47	-1.338.533,12

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	406,20	300,00	0,00	584,55	-284,55	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,60	300,00	0,00	606,15	-306,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,60	300,00	0,00	606,15	-306,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	434,60	300,00	0,00	606,15	-306,15	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	434,60	300,00	0,00	606,15	-306,15	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	0,00	466,00	2.634,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	0,00	466,00	2.634,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	100,00	0,00	466,00	-366,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	0,00	2.653,39	46,61	0,00
4411000	Mieten und Pachten	2.653,39	2.700,00	0,00	2.653,39	46,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.653,39	2.700,00	0,00	2.653,39	46,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.530,99	-5.300,00	0,00	-12.923,48	7.623,48	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.758,37	-4.200,00	0,00	-10.054,39	5.854,39	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-207,90	-300,00	0,00	-776,34	476,34	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-564,72	-800,00	0,00	-2.092,75	1.292,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.064,04	-21.500,00	0,00	-17.423,58	-4.076,42	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.501,17	-16.100,00	0,00	-16.701,70	601,70	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-562,87	-5.100,00	0,00	-721,88	-4.378,12	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-7.147,52	0,00	-7.147,52	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-7.147,52	0,00	-7.147,52	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.595,03	-33.947,52	0,00	-37.494,58	3.547,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.941,64	-31.247,52	0,00	-34.841,19	3.593,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-16.941,64	-31.247,52	0,00	-34.841,19	3.593,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-16.941,64	-31.247,52	0,00	-34.841,19	3.593,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-16.941,64	-31.247,52	0,00	-34.841,19	3.593,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-16.941,64	-31.247,52	0,00	-34.841,19	3.593,67	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	2.700,00	0,00	5.153,39	-2.453,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.199,37	-33.947,52	0,00	-42.995,75	9.048,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.045,98	-31.247,52	0,00	-37.842,36	6.594,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.045,98	-31.247,52	0,00	-37.842,36	6.594,84	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.045,98	-31.247,52	0,00	-37.842,36	6.594,84	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00
4511000	Konzessionsabgabe	124.452,22	130.000,00	0,00	123.100,00	6.900,00	0,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.110,98	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	129.563,20	136.000,00	0,00	127.300,00	8.700,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673,43	136.000,00	0,00	121.189,77	14.810,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673,43	136.000,00	0,00	121.189,77	14.810,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	135.673,43	136.000,00	0,00	121.189,77	14.810,23	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	135.673,43	136.000,00	0,00	121.189,77	14.810,23	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,71	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
4511000	Konzessionsabgabe	131,71	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131,71	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,71	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129,42	150,00	0,00	150,20	-0,20	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	483.416,22	480.000,00	0,00	489.261,39	-9.261,39	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	483.416,22	480.000,00	0,00	489.261,39	-9.261,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955,02	5.000,00	0,00	6.050,28	-1.050,28	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	5.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488012	Erstattung DSD	12.202,10	5.000,00	0,00	6.050,28	-1.050,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.495,01	485.000,00	0,00	495.311,67	-10.311,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.445,44	-10.600,00	0,00	-2.936,50	-7.663,50	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.455,23	-8.200,00	0,00	-2.278,64	-5.921,36	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-263,24	-700,00	0,00	-176,23	-523,77	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-726,97	-1.700,00	0,00	-481,63	-1.218,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.528,41	-12.000,00	0,00	-5.149,35	-6.850,65	0,00
5281010	Sachausgaben	-1.040,85	-4.000,00	0,00	-2.675,16	-1.324,84	0,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-6.456,32	-8.000,00	0,00	-2.474,19	-5.525,81	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-454.760,00	-380.000,00	0,00	-374.501,00	-5.499,00	0,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00	-380.000,00	0,00	-374.501,00	-5.499,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-46,73	-56.000,00	0,00	-75.996,68	19.996,68	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	0,00	-55.900,00	0,00	-75.996,68	20.096,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.780,58	-458.600,00	0,00	-458.583,53	-16,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	34.714,43	26.400,00	0,00	36.728,14	-10.328,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	34.714,43	26.400,00	0,00	36.728,14	-10.328,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	34.714,43	26.400,00	0,00	36.728,14	-10.328,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.799,00	-26.400,00	0,00	-36.747,00	10.347,00	0,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-18.738,00	-11.000,00	0,00	-18.963,00	7.963,00	0,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-8.169,00	-8.000,00	0,00	-8.267,00	267,00	0,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-3.478,00	-2.000,00	0,00	-3.285,00	1.285,00	0,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.414,00	-5.400,00	0,00	-6.232,00	832,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
29	= Teilergebnis	-84,57	0,00	0,00	-18,86	18,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-84,57	0,00	0,00	-18,86	18,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.720,44	485.000,00	0,00	504.836,25	-19.836,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.319,40	-402.700,00	0,00	-382.578,69	-20.121,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.401,04	82.300,00	0,00	122.257,56	-39.957,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.401,04	82.300,00	0,00	122.257,56	-39.957,56	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.401,04	82.300,00	0,00	122.257,56	-39.957,56	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100,00	82.900,00	0,00	48.027,33	34.872,67	0,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	38.200,00	-38.200,00	0,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	38.100,00	82.900,00	0,00	9.827,33	73.072,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.100,00	82.900,00	0,00	48.027,33	34.872,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.852,92	-85.100,00	0,00	-48.027,33	-37.072,67	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.828,69	-57.700,00	0,00	-33.839,27	-23.860,73	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.412,51	-8.300,00	0,00	-3.468,80	-4.831,20	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.215,20	-4.900,00	0,00	-2.619,03	-2.280,97	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-412,51	-600,00	0,00	-273,57	-326,43	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.876,57	-11.900,00	0,00	-7.084,92	-4.815,08	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.107,44	-1.700,00	0,00	-741,74	-958,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.852,92	-85.100,00	0,00	-48.027,33	-37.072,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.752,92	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	163.929,48	313.000,00	0,00	160.926,66	152.073,34	0,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	163.929,48	313.000,00	0,00	160.926,66	152.073,34	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	163.929,48	313.000,00	0,00	160.926,66	152.073,34	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	158.176,56	310.800,00	0,00	160.926,66	149.873,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	158.176,56	310.800,00	0,00	160.926,66	149.873,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	158.176,56	310.800,00	0,00	160.926,66	149.873,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	158.176,56	310.800,00	0,00	160.926,66	149.873,34	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.719,29	395.900,00	0,00	199.126,66	196.773,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.852,92	-85.100,00	0,00	-48.027,33	-37.072,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.866,37	310.800,00	0,00	151.099,33	159.700,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	125.866,37	310.800,00	0,00	151.099,33	159.700,67	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	125.866,37	310.800,00	0,00	151.099,33	159.700,67	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.105,56	111.000,00	0,00	132.821,61	-21.821,61	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	132.105,56	111.000,00	0,00	132.821,61	-21.821,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.112,07	60.000,00	0,00	63.622,96	-3.622,96	0,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.582,50	7.000,00	0,00	7.881,65	-881,65	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.529,57	53.000,00	0,00	55.741,31	-2.741,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	811,40	-811,40	0,00
4411002	Parkentgelte	0,00	0,00	0,00	811,40	-811,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,12	1.100,00	0,00	75.247,44	-74.147,44	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	277,98	1.000,00	0,00	137,50	862,50	0,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.279,14	100,00	0,00	75.093,87	-74.993,87	0,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	16,07	-16,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.711,42	0,00	0,00	22.091,71	-22.091,71	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	19.711,42	0,00	0,00	22.065,21	-22.065,21	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	0,00	0,00	26,50	-26,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.486,17	172.100,00	0,00	294.595,12	-122.495,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.152,24	-89.800,00	0,00	-64.578,47	-25.221,53	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.869,56	-11.800,00	0,00	-107,00	-11.693,00	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-59.356,85	-57.500,00	0,00	-50.032,43	-7.467,57	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-890,79	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-5.151,28	-5.400,00	0,00	-4.018,96	-1.381,04	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.738,09	-2.400,00	0,00	-0,97	-2.399,03	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-12.145,67	-11.800,00	0,00	-10.419,11	-1.380,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-447.229,84	-465.597,19	-52.097,19	-643.036,48	177.439,29	0,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95	-10.000,00	0,00	-1.161,38	-8.838,62	0,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-43.964,41	-223.097,19	-52.097,19	-435.773,42	212.676,23	0,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-7.336,75	-10.000,00	0,00	-965,51	-9.034,49	0,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10	-8.500,00	0,00	-4.281,55	-4.218,45	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-178.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12	-197.000,00	0,00	-196.874,12	-125,88	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-16.919,09	-17.000,00	0,00	-3.980,50	-13.019,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.370,55	-381.300,00	0,00	-424.412,30	43.112,30	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-428.370,55	-381.300,00	0,00	-424.412,30	43.112,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.752,63	-936.697,19	-52.097,19	-1.132.027,25	195.330,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.266,46	-764.597,19	-52.097,19	-837.432,13	72.834,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-747.266,46	-764.597,19	-52.097,19	-837.432,13	72.834,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.919,09	0,00	0,00	3.980,50	-3.980,50	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	16.919,09	0,00	0,00	3.980,50	-3.980,50	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.919,09	0,00	0,00	3.980,50	-3.980,50	0,00
26	= Ergebnis	-730.347,37	-764.597,19	-52.097,19	-833.451,63	68.854,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.719,00	-20.000,00	0,00	-14.493,00	-5.507,00	0,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-13.719,00	-20.000,00	0,00	-14.493,00	-5.507,00	0,00
29	= Teilergebnis	-744.066,37	-784.597,19	-52.097,19	-847.944,63	63.347,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-744.066,37	-784.597,19	-52.097,19	-847.944,63	63.347,44	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318,17	8.100,00	0,00	224.873,12	-216.773,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.924,05	-795.723,66	-52.097,19	-320.653,22	-475.070,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.605,88	-787.623,66	-52.097,19	-95.780,10	-691.843,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000,00	110.000,00	208.700,00	21.300,00	120.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	230.000,00	110.000,00	208.700,00	21.300,00	120.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.635,42	360.000,00	360.000,00	1.150,00	358.850,00	360.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	45.635,42	360.000,00	360.000,00	1.150,00	358.850,00	360.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,42	590.000,00	470.000,00	209.850,00	380.150,00	480.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583,10	-5.581,68	-4.581,68	0,00	-5.581,68	-5.581,68
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-583,10	-5.581,68	-4.581,68	0,00	-5.581,68	-5.581,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.840,97	-1.819.378,56	-1.116.378,56	-28.479,48	-1.790.899,08	-1.811.997,65
7851000	Hochbaumaßnahmen	-183.840,97	-670.026,95	-580.026,95	-28.479,48	-641.547,47	-669.520,30
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.149.351,61	-536.351,61	0,00	-1.149.351,61	-1.142.477,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.424,07	-1.824.960,24	-1.120.960,24	-28.479,48	-1.796.480,76	-1.817.579,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.788,65	-1.234.960,24	-650.960,24	181.370,52	-1.416.330,76	-1.337.579,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-579.394,53	-2.022.583,90	-703.057,43	85.590,42	-2.108.174,32	-1.337.579,33
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-579.394,53	-2.022.583,90	-703.057,43	85.590,42	-2.108.174,32	-1.337.579,33

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein- 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583,10 -583,10	-5.581,68 -5.581,68	-4.581,68 -4.581,68		-5.581,68 -5.581,68	-5.581,68 -5.581,68
I-541-004 Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten - allgemein- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,00 600,00	-147.318,94 -147.318,94	-147.318,94 -147.318,94	600,00 600,00	-147.918,94 -600,00	-69.604,94 -69.604,94
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.200,00 -30.200,00	-19.200,00 -19.200,00		-30.200,00 -30.200,00	-59.470,00 -59.470,00
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.843,34 -45.843,34	-45.843,34 -45.843,34		-45.843,34 -45.843,34	-45.843,34 -45.843,34
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 180.000,00 -200.000,00	-20.000,00 180.000,00 -200.000,00		-20.000,00 180.000,00 -200.000,00	-20.000,00 180.000,00 -200.000,00
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.010,67 180.000,00 -46.989,33	133.010,67 180.000,00 -46.989,33		133.010,67 180.000,00 -46.989,33	133.010,67 180.000,00 -46.989,33
I-541-017 Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-541-026 Stadtkernsanierung - Hengebachstraße Kreisverkehr 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-48.444,00 -48.444,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau- 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.035,42 45.035,42	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	550,00 550,00	-10.550,00 -550,00	-10.000,00 -10.000,00
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.755,20	97.284,69 110.000,00 -12.715,31	97.284,69 110.000,00 -12.715,31	208.700,00 208.700,00	-111.415,31 -98.700,00	-12.715,31 -12.715,31
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.000,00 -107.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-3.466,24 -3.466,24	-103.533,76 -103.533,76	-103.533,76 -103.533,76
I-541-039 Ern. Brücke Vlatten (Kirche) Vla14 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.929,00 -63.929,00	-28.929,00 -28.929,00	-506,65 -506,65	-63.422,35 -63.422,35	-63.422,35 -63.422,35
I-541-040 San. Rurbrücke Blens Hau02 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.085,77 -30.085,77	-593.382,64 -593.382,64	-538.382,64 -538.382,64	-21.531,59 -21.531,59	-571.851,05 -571.851,05	-593.382,64 -593.382,64
I-541-041 Neubau Brücke Bachstr./St.-Mich.-Str. Vlatten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-202.000,00 -202.000,00			-202.000,00 -202.000,00	-202.000,00 -202.000,00
I-541-043 Baumaßnahmen Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00 120.000,00 -190.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.975,00 -2.975,00	-67.025,00 -187.025,00	-66.591,98 -186.591,98
I-541-044 BauGB Erschl. Hergarten-Bereich Sportplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00			-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
I-541-045 Erweiterg. Gewerbegebiet Hergarten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00			-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
Gesamtsumme	-138.788,65	-1.234.960,24	-650.960,24	181.370,52	-1.416.330,76	-1.337.579,33

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000,00	90.000,00	118.670,45	-23.670,45	95.000,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	5.000,00	0,00	30.670,45	-25.670,45	5.000,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB allg.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	8.554,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.554,88	97.000,00	90.000,00	118.670,45	-21.670,45	95.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.530,15	-14.100,00	0,00	-11.048,72	-3.051,28	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.533,73	-10.700,00	0,00	-8.594,94	-2.105,06	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-813,62	-900,00	0,00	-656,13	-243,87	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.182,80	-2.500,00	0,00	-1.797,65	-702,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-86.186,38	-76.100,00	0,00	-70.550,13	-5.549,87	0,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-31.913,17	-20.000,00	0,00	-18.651,40	-1.348,60	0,00
5281011	Stromkosten	-54.273,21	-56.100,00	0,00	-51.898,73	-4.201,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-227.034,20	-105.000,00	-118.670,45	-108.363,75	-108.363,75
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-127.034,20	-5.000,00	-118.670,45	-8.363,75	-8.363,75
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.716,53	-317.234,20	-105.000,00	-200.269,30	-116.964,90	-108.363,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.161,65	-220.234,20	-15.000,00	-81.598,85	-138.635,35	-13.363,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-91.161,65	-220.234,20	-15.000,00	-81.598,85	-138.635,35	-13.363,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-91.161,65	-220.234,20	-15.000,00	-81.598,85	-138.635,35	-13.363,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-91.161,65	-220.234,20	-15.000,00	-81.598,85	-138.635,35	-13.363,75
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-91.161,65	-220.234,20	-15.000,00	-81.598,85	-138.635,35	-13.363,75

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661,26	2.000,00	0,00	90.893,62	-88.893,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.442,68	-90.200,00	0,00	-82.728,32	-7.471,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.781,42	-88.200,00	0,00	8.165,30	-96.365,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB allg.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-227.034,20	-105.000,00	-1.636,25	-225.397,95	-108.363,75
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-127.034,20	-5.000,00	-1.636,25	-125.397,95	-8.363,75
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-227.034,20	-105.000,00	-1.636,25	-225.397,95	-108.363,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.034,20	-15.000,00	-1.636,25	-130.397,95	-13.363,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.781,42	-220.234,20	-15.000,00	6.529,05	-226.763,25	-13.363,75
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.781,42	-220.234,20	-15.000,00	6.529,05	-226.763,25	-13.363,75

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg		-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.000,00	90.000,00		95.000,00	95.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung		-127.034,20	-5.000,00	86.363,75	-213.397,95	-8.363,75
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				88.000,00	-88.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-127.034,20	-5.000,00	-1.636,25	-125.397,95	-8.363,75
Gesamtsumme		-132.034,20	-15.000,00	86.363,75	-218.397,95	-13.363,75

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	58.975,36	63.200,00	0,00	58.997,40	4.202,60	0,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.975,36	63.200,00	0,00	58.997,40	4.202,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.507,29	-15.507,29	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00	0,00	0,00	15.507,29	-15.507,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.975,36	63.200,00	0,00	74.504,69	-11.304,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.350,19	-38.400,00	0,00	-38.476,81	76,81	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.577,35	-29.800,00	0,00	-29.791,72	-8,28	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.925,56	-2.500,00	0,00	-2.503,78	3,78	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.847,28	-6.100,00	0,00	-6.181,31	81,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.883,49	-35.944,04	0,00	-35.944,04	0,00	0,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-5.663,49	-15.000,00	0,00	-7.755,76	-7.244,24	0,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.220,00	-20.944,04	0,00	-28.188,28	7.244,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-225,23	225,23	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-225,23	225,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-15.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.747,57	-74.344,04	0,00	-74.646,08	302,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.227,79	-11.144,04	0,00	-141,39	-11.002,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.227,79	-11.144,04	0,00	-141,39	-11.002,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	3.227,79	-11.144,04	0,00	-141,39	-11.002,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.719,00	20.000,00	0,00	14.493,00	5.507,00	0,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	13.719,00	20.000,00	0,00	14.493,00	5.507,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.643,00	-15.500,00	0,00	-22.199,00	6.699,00	0,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.345,00	-3.000,00	0,00	-3.385,00	385,00	0,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-5.054,00	-5.000,00	0,00	-6.279,00	1.279,00	0,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-6.244,00	-7.500,00	0,00	-12.535,00	5.035,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.303,79	-6.644,04	0,00	-7.847,39	1.203,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	2.303,79	-6.644,04	0,00	-7.847,39	1.203,35	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.132,21	63.200,00	0,00	58.951,05	4.248,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.765,46	-74.344,04	0,00	-69.322,88	-5.021,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.366,75	-11.144,04	0,00	-10.371,83	-772,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	36.366,75	-11.144,04	0,00	-10.371,83	-772,21	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.366,75	-11.144,04	0,00	-10.371,83	-772,21	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,98	1.500,00	0,00	1.138,99	361,01	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.138,98	1.500,00	0,00	1.138,99	361,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.575,80	110.100,00	0,00	95.023,85	15.076,15	0,00
4411002	Parkentgelte	115.575,80	110.000,00	0,00	95.023,85	14.976,15	0,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.714,78	111.700,00	0,00	96.162,84	15.537,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.860,36	-13.400,00	0,00	-4.198,46	-9.201,54	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.688,16	-10.400,00	0,00	-3.273,91	-7.126,09	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-582,88	-800,00	0,00	-244,93	-555,07	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.589,32	-2.200,00	0,00	-679,62	-1.520,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.580,92	-13.200,00	0,00	-4.579,99	-8.620,01	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-963,18	-10.000,00	0,00	-3.151,32	-6.848,68	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.617,74	-3.200,00	0,00	-1.428,67	-1.771,33	0,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-1.138,98	-2.100,00	0,00	-1.138,99	-961,01	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.138,98	-2.100,00	0,00	-1.138,99	-961,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.580,26	-28.700,00	0,00	-9.917,44	-18.782,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	96.134,52	83.000,00	0,00	86.245,40	-3.245,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	96.134,52	83.000,00	0,00	86.245,40	-3.245,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.976,15	-14.976,15	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	14.976,15	-14.976,15	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	14.976,15	-14.976,15	0,00
26	= Ergebnis	96.134,52	83.000,00	0,00	101.221,55	-18.221,55	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	96.134,52	83.000,00	0,00	101.221,55	-18.221,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	96.134,52	83.000,00	0,00	101.221,55	-18.221,55	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.923,30	110.200,00	0,00	96.491,35	13.708,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.093,24	-106.600,00	0,00	-8.878,45	-97.721,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.830,06	3.600,00	0,00	87.612,90	-84.012,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	100.830,06	-11.400,00	-10.000,00	87.612,90	-99.012,90	-15.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.830,06	-11.400,00	-10.000,00	87.612,90	-99.012,90	-15.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten		-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme		-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.197,10	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.197,10	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.197,10	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.848,28	0,00	0,00	42.340,70	-42.340,70	0,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.848,28	0,00	0,00	42.090,70	-42.090,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,75	0,00	0,00	797,78	-797,78	0,00
4461000	Benutzungsentgelte	60,75	0,00	0,00	797,78	-797,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.909,03	0,00	0,00	43.138,48	-43.138,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.328,05	-50.600,00	0,00	-43.304,91	-7.295,09	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-31.017,21	-39.000,00	0,00	-33.385,75	-5.614,25	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.393,57	-3.600,00	0,00	-2.532,19	-1.067,81	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.917,27	-8.000,00	0,00	-7.386,97	-613,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35.434,15	-25.800,00	0,00	-20.257,09	-5.542,91	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.434,15	-25.300,00	0,00	-20.257,09	-5.042,91	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.821,22	0,00	0,00	-42.093,88	42.093,88	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.821,22	0,00	0,00	-42.093,88	42.093,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.583,42	-76.400,00	0,00	-105.655,88	29.255,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.674,39	-76.400,00	0,00	-62.517,40	-13.882,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.674,39	-76.400,00	0,00	-62.517,40	-13.882,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-75.674,39	-76.400,00	0,00	-62.517,40	-13.882,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.686,00	-18.000,00	0,00	-16.093,00	-1.907,00	0,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-15.686,00	-18.000,00	0,00	-16.093,00	-1.907,00	0,00
29	= Teilergebnis	-91.360,39	-94.400,00	0,00	-78.610,40	-15.789,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-91.360,39	-94.400,00	0,00	-78.610,40	-15.789,60	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,08	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.134,88	-76.400,00	0,00	-64.723,26	-11.676,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.450,80	-76.400,00	0,00	-64.473,26	-11.926,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	295.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.048,60	-5.295,40	-5.295,40	0,00	-5.295,40	-5.295,40
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-3.048,60	-5.295,40	-5.295,40	0,00	-5.295,40	-5.295,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.048,60	-5.295,40	-5.295,40	0,00	-5.295,40	-5.295,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.325,37	-5.295,40	-5.295,40	0,00	-5.295,40	-5.295,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	231.874,57	-81.695,40	-5.295,40	-64.473,26	-17.222,14	-5.295,40
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	231.874,57	-81.695,40	-5.295,40	-64.473,26	-17.222,14	-5.295,40

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen	-3.048,60	-5.295,40	-5.295,40		-5.295,40	-5.295,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.048,60	-5.295,40	-5.295,40		-5.295,40	-5.295,40
Gesamtsumme	-3.048,60	-5.295,40	-5.295,40		-5.295,40	-5.295,40

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	656,00	-556,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	656,00	-556,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00	100,00	0,00	656,00	-556,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.387,81	-34.100,00	0,00	-22.905,37	-11.194,63	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.434,81	-5.900,00	0,00	-53,50	-5.846,50	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.781,16	-20.500,00	0,00	-17.621,15	-2.878,85	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-445,44	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.063,03	-1.800,00	0,00	-1.530,58	-269,42	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-869,10	-1.200,00	0,00	-0,50	-1.199,50	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.794,27	-4.200,00	0,00	-3.699,64	-500,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-107.648,86	-10.000,00	0,00	-2.579,28	-7.420,72	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.648,86	-10.000,00	0,00	-2.579,28	-7.420,72	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-34.440,95	-34.400,00	0,00	-34.440,95	40,95	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95	-34.400,00	0,00	-34.440,95	40,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.575,01	-60.600,00	0,00	-60.488,01	-111,99	0,00
5313003	Verbandumlage Ertverband	-60.575,01	-60.600,00	0,00	-60.488,01	-111,99	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.052,63	-139.100,00	0,00	-120.413,61	-18.686,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.052,63	-139.000,00	0,00	-119.757,61	-19.242,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-206.052,63	-139.000,00	0,00	-119.757,61	-19.242,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-206.052,63	-139.000,00	0,00	-119.757,61	-19.242,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-206.052,63	-139.000,00	0,00	-119.757,61	-19.242,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-206.052,63	-139.000,00	0,00	-119.757,61	-19.242,39	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	656,00	-556,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.502,86	-127.252,07	0,00	-86.712,23	-40.539,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.502,86	-127.152,07	0,00	-86.056,23	-41.095,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.573,16	-173.572,09	-143.572,09	0,00	-173.572,09	-173.572,09
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-79.573,16	-173.572,09	-143.572,09	0,00	-173.572,09	-173.572,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.573,16	-173.572,09	-143.572,09	0,00	-173.572,09	-173.572,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.178,16	-173.572,09	-143.572,09	0,00	-173.572,09	-173.572,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-161.681,02	-300.724,16	-143.572,09	-86.056,23	-214.667,93	-173.572,09
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.681,02	-300.724,16	-143.572,09	-86.056,23	-214.667,93	-173.572,09

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung	-8.486,61	-71.972,09	-71.972,09		-71.972,09	-71.972,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.486,61	-71.972,09	-71.972,09		-71.972,09	-71.972,09
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach	-58.691,55					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.395,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.086,55					
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nidegener Weg)		-101.600,00	-71.600,00		-101.600,00	-101.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-101.600,00	-71.600,00		-101.600,00	-101.600,00
Gesamtsumme	-67.178,16	-173.572,09	-143.572,09		-173.572,09	-173.572,09

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,59	700,00	0,00	1.143,12	-443,12	0,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	468,52	-468,52	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	674,59	700,00	0,00	674,60	25,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.951,62	67.500,00	0,00	83.974,98	-16.474,98	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	280,00	200,00	0,00	500,00	-300,00	0,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00	1.100,00	0,00	1.440,00	-340,00	0,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	33.289,62	51.200,00	0,00	64.749,98	-13.549,98	0,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.622,00	15.000,00	0,00	17.265,00	-2.265,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00	3.000,00	0,00	3.725,00	-725,00	0,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.750,00	3.000,00	0,00	3.725,00	-725,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.551,92	-1.551,92	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00	0,00	0,00	1.551,92	-1.551,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.376,21	71.200,00	0,00	90.395,02	-19.195,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.882,52	-26.500,00	0,00	-25.282,19	-1.217,81	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-19.888,53	-20.500,00	0,00	-19.394,33	-1.105,67	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.510,77	-1.800,00	0,00	-1.516,63	-283,37	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.483,22	-4.200,00	0,00	-4.371,23	171,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.703,73	-37.100,00	0,00	-28.969,97	-8.130,03	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.453,42	-17.100,00	0,00	-11.288,95	-5.811,05	0,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20	-1.200,00	0,00	-249,90	-950,10	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.439,51	-2.900,00	0,00	-1.340,26	-1.559,74	0,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.082,20	-1.900,00	0,00	-1.241,14	-658,86	0,00
5291019	Herrichten der Gräber	-13.687,40	-14.000,00	0,00	-14.849,72	849,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.831,93	-3.800,00	0,00	-5.617,38	1.817,38	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.831,93	-3.800,00	0,00	-5.617,38	1.817,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.605,52	-100,00	0,00	-76,70	-23,30	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00	0,00	-76,70	-23,30	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-4.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.023,70	-67.500,00	0,00	-59.946,24	-7.553,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.647,49	3.700,00	0,00	30.448,78	-26.748,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.647,49	3.700,00	0,00	30.448,78	-26.748,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-3.647,49	3.700,00	0,00	30.448,78	-26.748,78	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.686,00	18.000,00	0,00	16.093,00	1.907,00	0,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.686,00	18.000,00	0,00	16.093,00	1.907,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.671,00	-22.500,00	0,00	-23.594,00	1.094,00	0,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-14.450,00	-13.000,00	0,00	-14.623,00	1.623,00	0,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.050,00	-5.500,00	0,00	-5.986,00	486,00	0,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-2.171,00	-4.000,00	0,00	-2.985,00	-1.015,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.632,49	-800,00	0,00	22.947,78	-23.747,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.632,49	-800,00	0,00	22.947,78	-23.747,78	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.985,50	70.500,00	0,00	153.060,22	-82.560,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.173,77	-63.700,00	0,00	-57.395,11	-6.304,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.811,73	6.800,00	0,00	95.665,11	-88.865,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-19.041,90	-18.076,44	-12.111,37
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-19.041,90	-18.076,44	-12.111,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-19.041,90	-18.076,44	-12.111,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-19.041,90	-18.076,44	-12.111,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	54.811,73	-30.318,34	-37.118,34	76.623,21	-106.941,55	-12.111,37
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	54.811,73	-30.318,34	-37.118,34	76.623,21	-106.941,55	-12.111,37

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein		-22.118,34	-22.118,34	-14.632,39	-7.485,95	-1.520,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.118,34	-22.118,34	-14.632,39	-7.485,95	-1.520,88
I-553-003 Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)		-15.000,00	-15.000,00	-4.409,51	-10.590,49	-10.590,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	-4.409,51	-10.590,49	-10.590,49
Gesamtsumme		-37.118,34	-37.118,34	-19.041,90	-18.076,44	-12.111,37

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,00	9.400,00	0,00	9.936,00	-536,00	0,00
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.936,00	-536,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.936,00	9.400,00	0,00	10.286,00	-886,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.626,32	-3.100,00	0,00	-7.318,29	4.218,29	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.275,48	-2.500,00	0,00	-5.252,52	2.752,52	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-94,28	-200,00	0,00	-959,07	759,07	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-256,56	-400,00	0,00	-1.106,70	706,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.018,99	-1.981,01	0,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.018,99	-1.981,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.089,14	-1.500,00	0,00	-365,00	-1.135,00	0,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14	-1.500,00	0,00	-365,00	-1.135,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.715,46	-10.600,00	0,00	-11.702,28	1.102,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.220,54	-1.200,00	0,00	-1.416,28	216,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.220,54	-1.200,00	0,00	-1.416,28	216,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	3.220,54	-1.200,00	0,00	-1.416,28	216,28	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.254,00	-1.700,00	0,00	-530,00	-1.170,00	0,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-1.254,00	-1.700,00	0,00	-530,00	-1.170,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.966,54	-2.900,00	0,00	-1.946,28	-953,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.966,54	-2.900,00	0,00	-1.946,28	-953,72	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936,00	9.400,00	0,00	10.286,00	-886,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.715,46	-10.600,00	0,00	-11.702,28	1.102,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,54	-1.200,00	0,00	-1.416,28	216,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.220,54	-1.200,00	0,00	-1.416,28	216,28	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.220,54	-1.200,00	0,00	-1.416,28	216,28	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.086,65	408.600,00	0,00	410.099,52	-1.499,52	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	410.086,65	408.600,00	0,00	410.099,52	-1.499,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.068,04	36.500,00	0,00	6.197,39	30.302,61	0,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.874,78	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26	6.500,00	0,00	6.197,39	302,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	419.154,69	445.100,00	0,00	416.296,91	28.803,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.340,01	-35.900,00	0,00	-27.274,19	-8.625,81	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.434,81	-5.900,00	0,00	-53,50	-5.846,50	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-37.146,98	-21.600,00	0,00	-21.139,93	-460,07	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-445,44	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.822,51	-2.000,00	0,00	-1.656,63	-343,37	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-869,10	-1.200,00	0,00	-0,50	-1.199,50	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.621,17	-4.700,00	0,00	-4.423,63	-276,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-104.853,56	-40.500,00	0,00	-4.029,28	-36.470,72	0,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-22.955,59	-10.000,00	0,00	-3.792,26	-6.207,74	0,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19	-500,00	0,00	-237,02	-262,98	0,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.874,78	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446.343,86	-444.900,00	0,00	-446.357,73	1.457,73	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-446.343,86	-444.900,00	0,00	-446.357,73	1.457,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.537,43	-521.300,00	0,00	-477.661,20	-43.638,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.382,74	-76.200,00	0,00	-61.364,29	-14.835,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-185.382,74	-76.200,00	0,00	-61.364,29	-14.835,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-185.382,74	-76.200,00	0,00	-61.364,29	-14.835,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-185.382,74	-76.200,00	0,00	-61.364,29	-14.835,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-185.382,74	-76.200,00	0,00	-61.364,29	-14.835,71	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,97	6.500,00	0,00	7.193,26	-693,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.416,41	-76.400,00	0,00	-36.213,41	-40.186,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.227,44	-69.900,00	0,00	-29.020,15	-40.879,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.227,44	-69.900,00	0,00	-29.020,15	-40.879,85	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.227,44	-69.900,00	0,00	-29.020,15	-40.879,85	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.988,11	55.000,00	0,00	76.493,32	-21.493,32	0,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	13.956,14	55.000,00	0,00	75.966,65	-20.966,65	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31,97	0,00	0,00	526,67	-526,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,97	94.225,00	0,00	105.653,27	-11.428,27	0,00
4421000	Verkaufserlöse	6.170,97	94.225,00	0,00	105.653,27	-11.428,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.159,08	149.225,00	0,00	182.146,59	-32.921,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.151,64	-21.800,00	0,00	-16.607,99	-5.192,01	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.119,95	-7.200,00	0,00	-7.349,06	149,06	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.591,17	-9.700,00	0,00	-5.671,75	-4.028,25	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-547,35	-600,00	0,00	-568,22	-31,78	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-419,30	-800,00	0,00	-439,35	-360,65	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.324,85	-1.400,00	0,00	-1.383,63	-16,37	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.149,02	-2.100,00	0,00	-1.195,98	-904,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.271,88	-131.430,00	0,00	-41.558,43	-89.871,57	0,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-476,76	-5.000,00	0,00	-1.190,55	-3.809,45	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.969,56	-125.675,00	0,00	-38.298,11	-87.376,89	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.742,17	-755,00	0,00	-2.021,62	1.266,62	0,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-83,39	0,00	0,00	-48,15	48,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,97	0,00	0,00	-526,67	526,67	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31,97	0,00	0,00	-526,67	526,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.342,70	-1.785,00	0,00	-1.993,37	208,37	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.342,70	-1.785,00	0,00	-1.993,37	208,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.798,19	-155.015,00	0,00	-60.686,46	-94.328,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.639,11	-5.790,00	0,00	121.460,13	-127.250,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-28.639,11	-5.790,00	0,00	121.460,13	-127.250,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-28.639,11	-5.790,00	0,00	121.460,13	-127.250,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-28.639,11	-5.790,00	0,00	121.460,13	-127.250,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-28.639,11	6.710,00	0,00	121.460,13	-114.750,13	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.275,47	149.225,00	0,00	153.388,16	-4.163,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.640,53	-155.015,00	0,00	-60.328,24	-94.686,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.365,06	-5.790,00	0,00	93.059,92	-98.849,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.365,06	-5.790,00	0,00	93.059,92	-98.849,92	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.365,06	-5.790,00	0,00	93.059,92	-98.849,92	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.276,24	0,00	0,00	3.566,28	-3.566,28	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	28.276,24	0,00	0,00	3.566,28	-3.566,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.276,24	0,00	0,00	3.566,28	-3.566,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.686,35	-48.418,31	0,00	-51.221,40	2.803,09	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	-550,71	-1.200,00	0,00	-1.447,73	247,73	0,00
5441001	Körperschaftsteuer	-12.135,64	-38.718,31	0,00	-47.473,00	8.754,69	0,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	-421,10	-6.578,90	0,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.879,57	379,57	0,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.186,35	-53.918,31	0,00	-56.721,40	2.803,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.910,11	-53.918,31	0,00	-53.155,12	-763,19	0,00
19	+ Finanzerträge	78.000,00	75.000,00	0,00	77.803,09	-2.803,09	0,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	78.000,00	75.000,00	0,00	77.803,09	-2.803,09	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	78.000,00	75.000,00	0,00	77.803,09	-2.803,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	73.089,89	21.081,69	0,00	24.647,97	-3.566,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	73.089,89	21.081,69	0,00	24.647,97	-3.566,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	73.089,89	21.081,69	0,00	24.647,97	-3.566,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	73.089,89	21.081,69	0,00	24.647,97	-3.566,28	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.892,25	75.000,00	0,00	77.803,09	-2.803,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.772,29	-72.790,19	0,00	-57.668,50	-15.121,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.119,96	2.209,81	0,00	20.134,59	-17.924,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
7848001	Beteiligungen	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,48	-100,00	0,00	-23,85	-76,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.096,48	2.109,81	0,00	20.110,74	-18.000,93	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.096,48	2.109,81	0,00	20.110,74	-18.000,93	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	-23,48	-100,00		-23,85	-76,15	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00		-23,85	-76,15	
Gesamtsumme	-23,48	-100,00		-23,85	-76,15	

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.832,17	-17.300,00	0,00	-10.823,44	-6.476,56	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.413,10	-9.300,00	0,00	-3.765,07	-5.534,93	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.297,20	-4.000,00	0,00	-4.584,80	584,80	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-491,59	-800,00	0,00	-294,41	-505,59	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.330,52	-2.100,00	0,00	-785,80	-1.314,20	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.299,76	-1.100,00	0,00	-1.393,36	293,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-1.300,00	0,00	-1.303,42	3,42	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.300,00	0,00	-1.303,42	3,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5493050	Festwert BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.135,59	-20.900,00	-1.000,00	-12.126,86	-8.773,14	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.135,59	-20.900,00	-1.000,00	-12.126,86	-8.773,14	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.135,59	-20.900,00	-1.000,00	-12.126,86	-8.773,14	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-15.135,59	-20.900,00	-1.000,00	-12.126,86	-8.773,14	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-15.135,59	-20.900,00	-1.000,00	-12.126,86	-8.773,14	-1.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.135,59	-20.900,00	-1.000,00	-12.126,86	-8.773,14	-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.832,17	-18.600,00	0,00	-10.823,44	-7.776,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.832,17	-18.600,00	0,00	-10.823,44	-7.776,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.832,17	-19.600,00	-1.000,00	-10.823,44	-8.776,56	-1.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.832,17	-19.600,00	-1.000,00	-10.823,44	-8.776,56	-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00		-1.000,00	-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	-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.495,80	15.700,00	0,00	15.679,96	20,04	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	5.815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.700,00	0,00	15.679,96	20,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300,62	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	508,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	20.791,90	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.796,42	21.500,00	0,00	15.679,96	5.820,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.808,47	-25.600,00	0,00	-13.013,26	-12.586,74	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.604,53	-9.500,00	0,00	-1.108,30	-8.391,70	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-6.500,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.253,65	-16.000,00	0,00	-10.704,96	-5.295,04	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-2.450,29	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-15.700,00	0,00	-15.679,96	-20,04	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97	-15.700,00	0,00	-15.679,96	-20,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.488,44	-41.300,00	0,00	-28.693,22	-12.606,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.692,02	-19.800,00	0,00	-13.013,26	-6.786,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.692,02	-19.800,00	0,00	-13.013,26	-6.786,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	2.450,29	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	2.450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-1.241,73	-19.800,00	0,00	-13.013,26	-6.786,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.241,73	-19.800,00	0,00	-13.013,26	-6.786,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.241,73	-19.800,00	0,00	-13.013,26	-6.786,74	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.719,82	5.800,00	0,00	6.396,63	-596,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.319,88	-25.600,00	0,00	-11.670,66	-13.929,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.600,06	-19.800,00	0,00	-5.274,03	-14.525,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.600,06	-129.800,00	-10.000,00	-5.274,03	-124.525,97	-110.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.600,06	-129.800,00	-10.000,00	-5.274,03	-124.525,97	-110.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-573-005 Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten		-110.000,00	-10.000,00		-110.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-10.000,00		-110.000,00	-110.000,00
Gesamtsumme		-110.000,00	-10.000,00		-110.000,00	-110.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	963,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173,43	2.020,00	0,00	1.380,00	640,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.173,43	2.020,00	0,00	1.380,00	640,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.137,34	2.120,00	0,00	1.380,00	740,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.681,68	-2.830,00	0,00	-1.515,85	-1.314,15	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.085,35	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.596,33	-2.530,00	0,00	-1.515,85	-1.014,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681,68	-2.830,00	0,00	-1.515,85	-1.314,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-544,34	-710,00	0,00	-135,85	-574,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-544,34	-710,00	0,00	-135,85	-574,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-544,34	-710,00	0,00	-135,85	-574,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-544,34	-710,00	0,00	-135,85	-574,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-544,34	-710,00	0,00	-135,85	-574,15	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,25	2.120,00	0,00	573,43	1.546,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121,58	-2.830,00	0,00	-1.093,57	-1.736,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,67	-710,00	0,00	-520,14	-189,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	149,67	-710,00	0,00	-520,14	-189,86	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	149,67	-710,00	0,00	-520,14	-189,86	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.472,19	-4.520,00	0,00	-1.545,90	-2.974,10	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-3.580,00	0,00	0,00	-3.580,00	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-9.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-472,19	-940,00	0,00	-545,90	-394,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76	-800,00	0,00	-763,77	-36,23	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76	-800,00	0,00	-763,77	-36,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.235,95	-5.320,00	0,00	-2.309,67	-3.010,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.235,95	-5.220,00	0,00	-2.309,67	-2.910,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.235,95	-5.220,00	0,00	-2.309,67	-2.910,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-10.235,95	-5.220,00	0,00	-2.309,67	-2.910,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.235,95	-5.220,00	0,00	-2.309,67	-2.910,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.235,95	-5.220,00	0,00	-2.309,67	-2.910,33	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,71	-4.520,00	0,00	-402,23	-4.117,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,71	-4.420,00	0,00	-402,23	-4.017,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-498,71	-4.420,00	0,00	-402,23	-4.017,77	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-498,71	-4.420,00	0,00	-402,23	-4.017,77	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,68	5.100,00	0,00	5.085,17	14,83	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	5.638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,14	5.100,00	0,00	5.085,17	14,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.723,68	5.300,00	0,00	5.085,17	214,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.524,80	-12.500,00	0,00	-6.567,36	-5.932,64	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.632,90	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-4.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.391,90	-6.000,00	0,00	-5.567,36	-432,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,15	-5.100,00	0,00	-5.085,16	-14,84	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,15	-5.100,00	0,00	-5.085,16	-14,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.609,95	-17.600,00	0,00	-11.652,52	-5.947,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.886,27	-12.300,00	0,00	-6.567,35	-5.732,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.886,27	-12.300,00	0,00	-6.567,35	-5.732,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-10.886,27	-12.300,00	0,00	-6.567,35	-5.732,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.886,27	-12.300,00	0,00	-6.567,35	-5.732,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.886,27	-12.300,00	0,00	-6.567,35	-5.732,65	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638,54	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.870,48	-12.500,00	0,00	-5.877,02	-6.622,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.231,94	-12.300,00	0,00	-5.877,02	-6.422,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.231,94	-12.300,00	0,00	-5.877,02	-6.422,98	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.231,94	-12.300,00	0,00	-5.877,02	-6.422,98	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.357,05	1.500,00	0,00	1.469,42	30,58	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	6.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.500,00	0,00	1.469,42	30,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.698,52	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.698,52	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.055,57	3.720,00	0,00	1.469,42	2.250,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.258,75	-7.580,00	0,00	-5.241,29	-2.338,71	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.965,14	-1.520,00	0,00	-757,07	-762,93	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.293,61	-6.060,00	0,00	-4.484,22	-1.575,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,59	-5.500,00	0,00	-5.544,60	44,60	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,59	-5.500,00	0,00	-5.544,60	44,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.803,34	-13.080,00	0,00	-10.785,89	-2.294,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.747,77	-9.360,00	0,00	-9.316,47	-43,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.747,77	-9.360,00	0,00	-9.316,47	-43,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-3.747,77	-9.360,00	0,00	-9.316,47	-43,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.747,77	-9.360,00	0,00	-9.316,47	-43,53	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-3.747,77	-9.360,00	0,00	-9.316,47	-43,53	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.859,42	2.220,00	0,00	1.726,72	493,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.846,42	-7.580,00	0,00	-5.159,91	-2.420,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.987,00	-5.360,00	0,00	-3.433,19	-1.926,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.987,00	-115.360,00	-10.000,00	-3.433,19	-111.926,81	-110.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.987,00	-115.360,00	-10.000,00	-3.433,19	-111.926,81	-110.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-573-006 Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten		-110.000,00	-10.000,00		-110.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-10.000,00		-110.000,00	-110.000,00
Gesamtsumme		-110.000,00	-10.000,00		-110.000,00	-110.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.181,67	-700,00	0,00	-91,92	-608,08	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.121,88	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-59,79	-600,00	0,00	-91,92	-508,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.000,00	0,00	-1.030,00	30,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.000,00	0,00	-1.030,00	30,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.212,67	-1.700,00	0,00	-1.121,92	-578,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.212,67	-1.600,00	0,00	-1.121,92	-478,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.212,67	-1.600,00	0,00	-1.121,92	-478,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-7.212,67	-1.600,00	0,00	-1.121,92	-478,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.212,67	-1.600,00	0,00	-1.121,92	-478,08	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.212,67	-1.600,00	0,00	-1.121,92	-478,08	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.181,67	-700,00	0,00	-91,92	-608,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.181,67	-600,00	0,00	-91,92	-508,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.181,67	-600,00	0,00	-91,92	-508,08	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.181,67	-600,00	0,00	-91,92	-508,08	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-833,58	-900,00	0,00	-1.075,48	175,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-833,58	-1.000,00	0,00	-1.075,48	75,48	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730207 VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046,25	-1.000,00	0,00	-663,54	-336,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046,25	-1.000,00	0,00	-663,54	-336,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.046,25	-1.000,00	0,00	-663,54	-336,46	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.046,25	-1.000,00	0,00	-663,54	-336,46	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,74	-700,00	0,00	-707,75	7,75	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74	-700,00	0,00	-707,75	7,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74	-900,00	0,00	-707,75	-192,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-707,74	-900,00	0,00	-707,75	-192,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-707,74	-900,00	0,00	-707,75	-192,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-707,74	-900,00	0,00	-707,75	-192,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-707,74	-900,00	0,00	-707,75	-192,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-707,74	-900,00	0,00	-707,75	-192,25	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130,58	25.100,00	0,00	25.130,58	-30,58	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.100,00	0,00	25.130,58	-30,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,89	35.000,00	0,00	64.182,84	-29.182,84	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	60.838,71	-60.838,71	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.538,70	3.000,00	0,00	82,28	2.917,72	0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.057,83	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	27.492,36	30.000,00	0,00	3.261,85	26.738,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.737,57	60.200,00	0,00	89.313,42	-29.113,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.875,79	-46.900,00	0,00	-28.472,85	-18.427,15	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.842,06	-4.900,00	0,00	-3.890,52	-1.009,48	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-27.512,38	-29.300,00	0,00	-16.986,75	-12.313,25	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-288,73	-300,00	0,00	-299,76	-0,24	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.132,22	-2.300,00	0,00	-1.316,55	-983,45	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-780,57	-1.000,00	0,00	-816,59	-183,41	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.319,83	-9.100,00	0,00	-5.162,68	-3.937,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-72.111,85	-114.000,00	0,00	-69.653,97	-44.346,03	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.267,08	-45.000,00	0,00	-15.970,12	-29.029,88	0,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-36.148,30	-38.000,00	0,00	-27.282,35	-10.717,65	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23.614,29	-28.000,00	0,00	-25.401,50	-2.598,50	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-46,65	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-1.035,53	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,87	-26.600,00	0,00	-26.642,93	42,93	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,87	-26.600,00	0,00	-26.642,93	42,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-730,81	-2.400,00	-1.000,00	-761,17	-1.638,83	-1.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-730,81	-1.000,00	0,00	-761,17	-238,83	0,00
5431006	Werbung	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5493050	Festwert BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.361,32	-189.900,00	-1.000,00	-125.530,92	-64.369,08	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.623,75	-129.700,00	-1.000,00	-36.217,50	-93.482,50	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-76.623,75	-129.700,00	-1.000,00	-36.217,50	-93.482,50	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	117.604,30	0,00	0,00	111.655,87	-111.655,87	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ermächtig.-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.-
		2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	übertragungen aus 2020 EUR 3	2021 EUR 4	Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	übertragungen nach 2022 EUR 6
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	117.604,30	0,00	0,00	111.655,87	-111.655,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	117.604,30	0,00	0,00	111.655,87	-111.655,87	0,00
26	= Ergebnis	40.980,55	-129.700,00	-1.000,00	75.438,37	-205.138,37	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	40.980,55	-129.700,00	-1.000,00	75.438,37	-205.138,37	-1.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	40.980,55	-129.700,00	-1.000,00	75.438,37	-205.138,37	-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.519,52	35.100,00	0,00	69.787,41	-34.687,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.402,44	-162.300,00	0,00	-115.345,64	-46.954,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.882,92	-127.200,00	0,00	-45.558,23	-81.641,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.882,92	-128.200,00	-1.000,00	-45.558,23	-82.641,77	-1.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.882,92	-128.200,00	-1.000,00	-45.558,23	-82.641,77	-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00		-1.000,00	-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	-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,70	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-317,01	-3.500,00	0,00	-468,40	-3.031,60	0,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-317,01	-3.500,00	0,00	-468,40	-3.031,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
5431006	Werbung	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317,01	-7.400,00	0,00	-468,40	-6.931,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-301,31	400,00	0,00	-468,40	868,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-301,31	400,00	0,00	-468,40	868,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
26	= Ergebnis	5.198,69	400,00	0,00	5.031,60	-4.631,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	5.198,69	400,00	0,00	5.031,60	-4.631,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	5.198,69	400,00	0,00	5.031,60	-4.631,60	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,70	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740,66	-7.400,00	0,00	543,54	-7.943,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724,96	400,00	0,00	543,54	-143,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.724,96	400,00	0,00	543,54	-143,54	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.724,96	400,00	0,00	543,54	-143,54	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.503,70	-19.900,00	0,00	-6.851,56	-13.048,44	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.744,17	-15.500,00	0,00	-5.352,56	-10.147,44	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-746,20	-1.300,00	0,00	-391,49	-908,51	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.013,33	-3.100,00	0,00	-1.107,51	-1.992,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.503,70	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.503,70	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.503,70	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-12.503,70	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-12.503,70	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-12.503,70	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.035,75	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.035,75	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.035,75	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.035,75	-20.400,00	0,00	-6.851,56	-13.548,44	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.298,08	26.000,00	0,00	21.557,58	4.442,42	0,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	22.298,08	26.000,00	0,00	21.557,58	4.442,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	269.507,60	278.000,00	0,00	225.354,00	52.646,00	0,00
4361000	Kurbeitrag	269.507,60	278.000,00	0,00	225.354,00	52.646,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	2.250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.505,68	305.000,00	0,00	247.411,58	57.588,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.204,16	0,00	0,00	-9.003,73	9.003,73	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.382,66	0,00	0,00	-6.664,19	6.664,19	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-575,01	0,00	0,00	-110,69	110,69	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-332,12	0,00	0,00	-831,39	831,39	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-914,37	0,00	0,00	-1.397,46	1.397,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.625,67	-11.912,19	0,00	-10.327,56	-1.584,63	0,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5291020	KurKonzert	-1.625,67	-2.204,09	0,00	-819,46	-1.384,63	0,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-9.508,10	0,00	-9.508,10	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-55.046,88	-953,12	0,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-55.046,88	-953,12	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.403,78	-17.282,18	0,00	-9.954,92	-7.327,26	0,00
5431000	Bürobedarf	-5.414,24	-4.500,00	0,00	-4.875,46	375,46	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-693,23	-500,00	0,00	-599,04	99,04	0,00
5431006	Werbung	-554,16	-2.282,18	0,00	-2.782,18	500,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.648,89	-10.000,00	0,00	-1.698,24	-8.301,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.280,49	-85.194,37	0,00	-84.333,09	-861,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	226.225,19	219.805,63	0,00	163.078,49	56.727,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	226.225,19	219.805,63	0,00	163.078,49	56.727,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	58.194,32	0,00	0,00	107.088,42	-107.088,42	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	58.194,32	0,00	0,00	107.088,42	-107.088,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	58.194,32	0,00	0,00	107.088,42	-107.088,42	0,00
26	= Ergebnis	284.419,51	219.805,63	0,00	270.166,91	-50.361,28	0,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	284.419,51	219.805,63	0,00	270.166,91	-50.361,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	284.419,51	219.805,63	0,00	270.166,91	-50.361,28	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.251,21	305.000,00	0,00	238.490,19	66.509,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.793,98	-85.194,37	0,00	-74.737,99	-10.456,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.457,23	219.805,63	0,00	163.752,20	56.053,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	241.457,23	219.805,63	0,00	163.752,20	56.053,43	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	241.457,23	219.805,63	0,00	163.752,20	56.053,43	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.949,21	-58.100,00	0,00	-53.009,73	-5.090,27	0,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-32.219,79	-36.500,00	0,00	-32.215,49	-4.284,51	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.336,10	-8.500,00	0,00	-9.149,34	649,34	0,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.328,38	-3.100,00	0,00	-2.375,91	-724,09	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-702,55	-800,00	0,00	-707,80	-92,20	0,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.485,12	-7.500,00	0,00	-6.659,71	-840,29	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.877,27	-1.700,00	0,00	-1.901,48	201,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-50.211,61	-56.500,00	0,00	-48.454,28	-8.045,72	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-174,13	-1.000,00	0,00	-563,17	-436,83	0,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52	-28.000,00	0,00	-27.791,73	-208,27	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.803,79	-25.000,00	0,00	-20.056,59	-4.943,41	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-177,77	-500,00	0,00	-42,79	-457,21	0,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-2.152,40	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-299,19	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5431000	Bürobedarf	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5431006	Werbung	-299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.460,01	-114.800,00	0,00	-101.464,01	-13.335,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.460,01	-114.700,00	0,00	-101.464,01	-13.235,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-103.460,01	-114.700,00	0,00	-101.464,01	-13.235,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	2.152,40	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	2.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-101.307,61	-114.700,00	0,00	-101.464,01	-13.235,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-101.307,61	-114.700,00	0,00	-101.464,01	-13.235,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-101.307,61	-114.700,00	0,00	-101.464,01	-13.235,99	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.138,83	-114.800,00	0,00	-100.906,51	-13.893,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.138,83	-114.700,00	0,00	-100.906,51	-13.793,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.138,83	-114.700,00	0,00	-100.906,51	-13.793,49	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.138,83	-114.700,00	0,00	-100.906,51	-13.793,49	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,33	18.000,00	0,00	12.899,22	5.100,78	0,00
4411000	Mieten und Pachten	9.038,33	18.000,00	0,00	12.899,22	5.100,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.173,23	18.000,00	0,00	12.899,22	5.100,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.582,95	-1.500,00	0,00	-507,42	-992,58	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-159,34	0,00	0,00	-399,42	399,42	0,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.017,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-12,22	0,00	0,00	-30,84	30,84	0,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-54,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-32,85	0,00	0,00	-77,16	77,16	0,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-307,54	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.201,27	-44.200,00	0,00	-34.977,43	-9.222,57	0,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-33.616,99	-40.000,00	0,00	-34.056,74	-5.943,26	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-584,28	-2.200,00	0,00	-920,69	-1.279,31	0,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.943,35	-7.600,00	0,00	-5.750,00	-1.850,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.749,92	-7.000,00	0,00	-5.750,00	-1.250,00	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5431006	Werbung	-193,43	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.727,57	-53.300,00	0,00	-41.234,85	-12.065,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.554,34	-35.300,00	0,00	-28.335,63	-6.964,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-29.554,34	-35.300,00	0,00	-28.335,63	-6.964,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-29.554,34	-35.300,00	0,00	-28.335,63	-6.964,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-29.554,34	-35.300,00	0,00	-28.335,63	-6.964,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-29.554,34	-35.300,00	0,00	-28.335,63	-6.964,37	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.725,54	18.000,00	0,00	16.426,43	1.573,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.313,62	-53.300,00	0,00	-48.879,46	-4.420,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.588,08	-35.300,00	0,00	-32.453,03	-2.846,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.588,08	-35.300,00	0,00	-32.453,03	-2.846,97	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.588,08	-35.300,00	0,00	-32.453,03	-2.846,97	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.186.632,32	4.973.000,00	0,00	5.356.941,86	-383.941,86	0,00
4011000	Grundsteuer A	89.002,85	89.000,00	0,00	88.411,01	588,99	0,00
4012000	Grundsteuer B	1.165.509,16	1.166.000,00	0,00	1.164.723,13	1.276,87	0,00
4013000	Gewerbsteuer	1.650.067,31	1.384.000,00	0,00	1.517.835,58	-133.835,58	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.809.100,82	1.857.000,00	0,00	2.052.983,13	-195.983,13	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.586,36	150.000,00	0,00	194.881,83	-44.881,83	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	945,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4032000	Hundesteuer	58.243,71	60.000,00	0,00	57.502,05	2.497,95	0,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	84.454,70	85.000,00	0,00	89.704,90	-4.704,90	0,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	161.722,41	181.200,00	0,00	190.900,23	-9.700,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.496,45	2.599.200,00	0,00	2.599.149,65	50,35	0,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00	2.134.600,00	0,00	2.134.592,00	8,00	0,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.476,80	150.200,00	0,00	150.172,02	27,98	0,00
4121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65	314.400,00	0,00	314.385,63	14,37	0,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	40.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.299.131,07	7.572.200,00	0,00	7.956.091,51	-383.891,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.105.510,60	-4.362.100,00	0,00	-4.313.491,93	-48.608,07	0,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	-40.634,16	-88.100,00	0,00	-37.274,60	-50.825,40	0,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-57.448,29	0,00	0,00	-52.698,57	52.698,57	0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,22	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.282.221,78	-2.277.000,00	0,00	-2.271.273,68	-5.726,32	0,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.680.168,15	-1.947.000,00	0,00	-1.952.245,08	5.245,08	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.540,06	0,00	0,00	-552,98	552,98	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.540,06	0,00	0,00	-552,98	552,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108.050,66	-4.362.100,00	0,00	-4.314.044,91	-48.055,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.191.080,41	3.210.100,00	0,00	3.642.046,60	-431.946,60	0,00
19	+ Finanzerträge	6.913,75	3.000,00	0,00	1.393,50	1.606,50	0,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	6.913,75	3.000,00	0,00	1.393,50	1.606,50	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-610,75	-3.000,00	0,00	-199,50	-2.800,50	0,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75	-3.000,00	0,00	-199,50	-2.800,50	0,00
21	= Finanzergebnis	6.303,00	0,00	0,00	1.194,00	-1.194,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.197.383,41	3.210.100,00	0,00	3.643.240,60	-433.140,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	115.059,00	418.000,00	0,00	66.164,42	351.835,58	0,00
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	115.059,00	418.000,00	0,00	66.164,42	351.835,58	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	115.059,00	418.000,00	0,00	66.164,42	351.835,58	0,00
26	= Ergebnis	3.312.442,41	3.628.100,00	0,00	3.709.405,02	-81.305,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	3.312.442,41	3.628.100,00	0,00	3.709.405,02	-81.305,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.312.442,41	3.628.100,00	0,00	3.709.405,02	-81.305,02	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.264,44	7.575.200,00	0,00	7.770.534,16	-195.334,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045.411,71	-4.360.138,22	0,00	-4.448.038,80	87.900,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.852,73	3.215.061,78	0,00	3.322.495,36	-107.433,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.975,27	945.100,00	0,00	1.086.422,38	-141.322,38	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.040.975,27	945.100,00	0,00	1.086.422,38	-141.322,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27	945.100,00	0,00	1.086.422,38	-141.322,38	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27	945.100,00	0,00	1.086.422,38	-141.322,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.233.828,00	4.160.161,78	0,00	4.408.917,74	-248.755,96	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.233.828,00	4.160.161,78	0,00	4.408.917,74	-248.755,96	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
Z-611-001 Investitionspauschale	680.975,27	654.500,00		726.422,38	-71.922,38	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.975,27	654.500,00		726.422,38	-71.922,38	
Z-611-002 Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	268.600,00		300.000,00	-31.400,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	268.600,00		300.000,00	-31.400,00	
Z-611-003 Sportpauschale	60.000,00	22.000,00		60.000,00	-38.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	22.000,00		60.000,00	-38.000,00	
Gesamtsumme	1.040.975,27	945.100,00		1.086.422,38	-141.322,38	

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,09	0,00	0,00	7.651,51	-7.651,51	0,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins- u. Tilgung Inv.	7.891,09	0,00	0,00	7.651,51	-7.651,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24,10	-24,10	0,00
4583101	Ertr. aus Aufl. Rücklage WB Vltt	0,00	0,00	0,00	24,10	-24,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.891,09	0,00	0,00	7.675,61	-7.675,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.291,09	-600,00	0,00	7.075,61	-7.675,61	0,00
19	+ Finanzerträge	371,52	550,00	0,00	2.632,14	-2.082,14	0,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04	500,00	0,00	2.608,29	-2.108,29	0,00
4651000	Dividende	23,48	50,00	0,00	23,85	26,15	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-130.635,44	-141.073,59	0,00	-67.765,63	-73.307,96	0,00
5517000	Zinsen Invest. Darlehen	-31.544,99	-53.300,00	0,00	-30.186,01	-23.113,99	0,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-78.175,85	-63.773,59	0,00	-31.245,59	-32.528,00	0,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-20.894,47	-21.000,00	0,00	-6.313,90	-14.686,10	0,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-20,13	0,00	0,00	-20,13	20,13	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-130.263,92	-140.523,59	0,00	-65.133,49	-75.390,10	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-122.972,83	-141.123,59	0,00	-58.057,88	-83.065,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-122.972,83	-141.123,59	0,00	-58.057,88	-83.065,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-122.972,83	-141.123,59	0,00	-58.057,88	-83.065,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-122.972,83	-141.123,59	0,00	-58.057,88	-83.065,71	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,52	550,00	0,00	247,72	302,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.401,28	-141.673,59	0,00	-101.394,91	-40.278,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.029,76	-141.123,59	0,00	-101.147,19	-39.976,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.029,76	-141.123,59	0,00	-101.147,19	-39.976,40	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	3.085.000,00	2.375.000,00	0,00	3.085.000,00	0,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	3.085.000,00	2.375.000,00	0,00	3.085.000,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-176.588,69	-281.000,00	0,00	-193.067,67	-87.932,33	0,00
7927000	Tilgung von Krediten	-133.788,65	-238.000,00	0,00	-150.267,63	-87.732,37	0,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-42.800,04	-199,96	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-30.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	318.411,31	2.804.000,00	2.375.000,00	911.932,33	1.892.067,67	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	175.381,55	2.662.876,41	2.375.000,00	810.785,14	1.852.091,27	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022
I-612-001 Kontokorr.-Darlehen Stadtent.GmbH	-5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
34 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	25.000,00			75.000,00	-75.000,00	
36 - Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-30.000,00			-70.000,00	70.000,00	
Gesamtsumme	-5.000,00			5.000,00	-5.000,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2	Ermächtig.- übertragungen aus 2020 EUR 3	Ist-Ergebnis 2021 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR 6
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

"An die Stadt Heimbach

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Heimbach - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Heimbach, Heimbach, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

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

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

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

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

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

Verantwortung des Prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystemen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

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

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

Düren, den 29. September 2023

KBHT Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Düren

Thelen
Wirtschaftsprüfer
digital signature

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestvergütungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.