



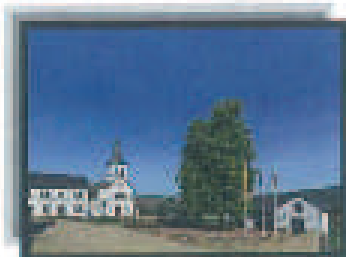
Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort

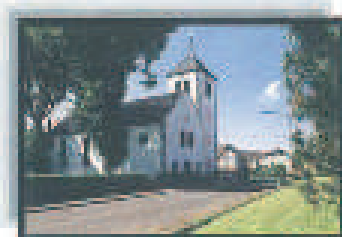


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

einschließlich Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre
2015 bis 2023



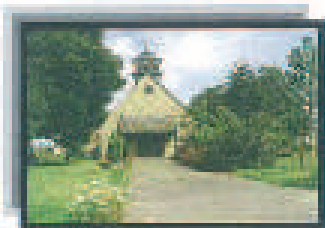
Hausen



Hergarten

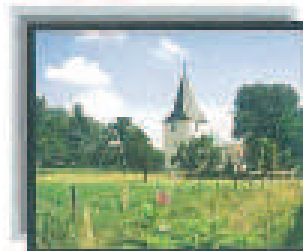


Blens

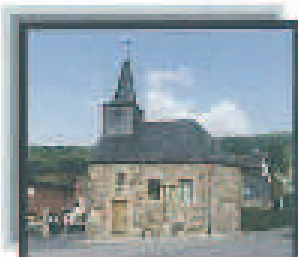


Düttling

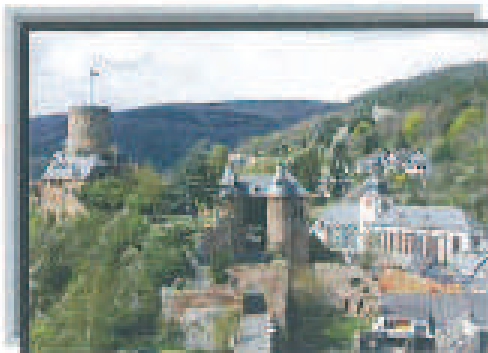
Stadt Heimbach



Vatten



Hasenfeld



Heimbach

**Entwurf der
HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Helmbach
für das HAUSHALTSJAHR 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Helmbach mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	8.518.800,00 €
dem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	10.894.145,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	7.562.110,00 €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	9.773.156,28 €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> auf	499.500,00 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> auf	486.500,00 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> auf	20.000,00 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> auf	94.000,00 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans

wird auf 2.377.345 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 22.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 530 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 530 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen

§ 8

Im Sinne der § 4 Absatz 5 und § 21 GemHVO gelten folgende Regelungen:

Für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils teilplanübergreifend Deckungskreise/Budgets gebildet:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51)
- b) Abschreibungsaufwendungen (Kontengruppe 57)
- c) interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 58)
- d) Aufwendungen und Auszahlungen gemäß dem Haushaltsplan beigefügten Auflistungen
- e) Alle investiven Auszahlungen innerhalb eines Kostenträgers werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die Summe der Aufwendungen in den vorgenannten Budgets ist für die Haushaltsausführung verbindlich.

Die dargestellten Budgets gelten auch für die mit den jeweiligen Aufwendungen korrespondierenden Auszahlungen, wobei darauf zu achten ist, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf.

§ 9

Erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einem Kostenträgersachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahmen-Nr. den Betrag von 15.000 € übersteigen; dies gilt auch für die unter § 8 festgelegten Summen der Budgets.

Mehraufwendungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen gelten grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder und ertrags- bzw. einnahmebedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten ohne Rücksicht auf ihre Höhe als unerheblich. Dies gilt ebenfalls für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage.

Von der Zurkenntnisgabe gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ausgenommen, wenn sie im Einzelfall (bei einem Kostenträgersachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahmen-Nr.) einen Betrag von 1.000 € nicht übersteigen.

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.589,00	3.348.000,00	3.693.000,00		3.948.400,00	4.331.900,00	4.574.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.160,18	2.826.850,00	2.802.540,00		2.895.500,00	2.757.100,00	2.829.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	738.488,48	776.140,00	851.500,00		1.158.000,00	1.218.400,00	1.289.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	628.629,87	638.790,00	692.850,00		692.530,00	697.530,00	692.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.388,52	194.530,00	225.820,00		294.770,00	218.070,00	206.170,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.484,22	346.070,00	362.690,00		223.900,00	201.620,00	201.840,00
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	7.909.748,37	7.927.370,00	8.508.900,00		9.031.900,00	9.288.320,00	9.701.740,00
11	- Personalaufwendungen	-1.838.016,32	-1.947.200,00	-1.897.100,00		-1.898.100,00	-2.037.200,00	-2.075.500,0
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.279,00	-310.300,00	-304.000,00		-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882.954,84	-2.129.990,00	-2.342.380,00		-1.982.030,00	-1.888.040,00	-1.891.840,0
14	- Bilanzaktive Abschreibungen	-1.338.954,02	-1.433.760,00	-1.470.805,00		-1.470.805,00	-1.470.805,00	-1.470.805,0
15	- Transferaufwendungen	-3.532.677,56	-3.733.110,00	-4.367.630,00		-3.819.500,00	-3.826.980,00	-3.887.300,0
16	- Sonstige Aufwendungen	-549.744,48	-616.770,00	-562.080,00		-469.370,00	-477.070,00	-476.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.894.576,10	-12.950.130,00	-14.582.615,0		-12.044.305,00	-12.903.985,00	-13.976.985,0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.460.827,73	-2.022.760,00	-2.073.715,00		-1.912.405,00	-1.615.665,00	-1.274.145,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	17.841,37	8.100,00	8.300,00		7.600,00	8.700,00	5.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.372,92	-489.800,00	-388.500,00		-445.700,00	-612.600,00	-648.100,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-240.531,55	-481.700,00	-380.200,00		-438.100,00	-603.900,00	-642.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.701.359,28	-2.504.460,00	-2.377.345,00		-1.350.505,00	-1.121.365,00	-817.345,00
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

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis	-1.732.359,38	-2.513.460,00	-2.377.345,00		-1.369.975,00	-1.121.385,00	-817.365,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.732.359,38	-2.513.460,00	-2.377.345,00		-1.369.975,00	-1.121.385,00	-817.365,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.338.568,00	3.346.000,00	3.583.000,00		3.540.400,00	4.501.800,00	4.574.300,00
401000	Grundsteuer A	34.399,84	40.000,00	45.000,00		50.000,00	53.000,00	57.000,00
401001	Grundsteuer B	628.251,45	632.000,00	613.000,00		573.000,00	585.000,00	618.000,00
401002	Gewerbesteuer	915.340,89	838.000,00	961.000,00		1.254.000,00	1.188.000,00	1.270.000,00
402000	Gemeindeanteil an der ESt.	1.417.323,00	1.536.000,00	1.582.000,00		1.568.000,00	1.754.000,00	1.844.000,00
402001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.524,00	56.000,00	65.000,00		57.000,00	58.000,00	60.000,00
403000	Vergütungssteuer	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
403001	Hundsteuer	37.350,50	38.000,00	41.000,00		48.000,00	48.000,00	45.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer	5.435,77	11.500,00	11.500,00		11.500,00	111.500,00	111.500,00
404000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.555,82	15.000,00	15.000,00		15.400,00	15.800,00	15.200,00
405000	Ausgl. Jahrb. Familienausgl.	150.247,89	157.000,00	160.000,00		164.000,00	168.000,00	173.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.160,18	2.826.850,00	2.802.840,00		2.890.590,00	2.757.100,00	2.828.200,00
411000	Schülerzuschüsse vom Land	1.421.731,00	1.524.000,00	1.482.000,00		1.555.000,00	1.521.000,00	1.720.000,00
412000	Zuweisung Karorte	45.158,00	53.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
414000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
414001	Bundeszuschuss San. BR kommunal	13.403,00	2.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414002	Landeszuschuss erorg. Ertouet.	28.418,00	0,00	10,00		7.000,00	0,00	0,00
414003	Landeszuschuss OGS	40.132,00	40.000,00	38.000,00		45.000,00	48.000,00	47.000,00
414004	Landeszuschuss Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
414005	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	0,00	74.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414010	Landeszuschuss Br. Passaden (Stadtwassersanierung)	0,00	15.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414100	Schulpauschale konsumtive Verwendung	143.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00	10,00	10,00
414200	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	10,00	40.010,00		40.010,00	40.010,00	40.010,00
4142001	Zuweisung Job-Cam	3.900,00	10,00	3.900,00		3.900,00	10,00	10,00
4142002	Kreiszusch. FortBIL/SuperBIL	35,00	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	43.625,31	48.500,00	48.100,00		50.300,00	51.400,00	52.500,00
4142004	Kreiszuschuss pMl. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DH	35.892,85	35.000,00	21.150,00		21.500,00	22.000,00	22.500,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienhof	800,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
414800	Spenden	7.497,82	80,00	80,00		80,00	50,00	50,00
414801	Spenden Stadtweir	5.740,00	5.740,00	5.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00
414802	Zuschuss Provincial	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
414803	Zuschuss K-11/-Kölscher-SHg. Betr.Kosten	20.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414804	Zuschuss KHK BfG. Rein.Kosten	15.301,81	15.100,00	15.800,00		15.000,00	17.200,00	17.500,00
414805	Zuschuss K-11/-Kölscher-SHg. Netzen	0,00	750,00	700,00		750,00	750,00	750,00
418000	Eutr. Aufl. SoPo aus Zuweisung	309.832,24	309.400,00	329.830,00		329.830,00	329.500,00	329.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421000	Zinsentf. Dall. g x AssiBUC	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.490,48	776.148,00	861.500,00		1.150.500,00	1.215.400,00	1.283.000,00
431000	Verwaltungsgebühren	28.549,30	33.550,00	34.250,00		34.250,00	34.250,00	34.250,00
431100	Vers.geldnehmer Verkaufserlöse	500,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
431102	Gebühren Durchfgr. Brandschau	242,97	2.600,00	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.600,00
431103	Ausschreibungsgebühren	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
432000	Benutzungsgebühren	67.548,51	67.000,00	57.500,00		57.500,00	57.200,00	67.800,00
432100	Benutz.geldnehmer Leuchttürle	2.510,00	6.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	6.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4321004	Erlgeht (Nutzung Turnhalle GGS)	2.250,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321004	Erlgebtbeiträge GGS	25.450,00	23.500,00	27.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
4321005	Mitgliedsbeiträge	307.412,55	304.500,00	343.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	5.005,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4321007	Straßenreinigunggebühren	48.217,50	48.700,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00
4321008	Grabenutzungsgebühren	33.175,15	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4321009	Erlg. Grabherstellungskosten	17.755,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Wideo	247,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321000	Korbbeitrag	112.004,10	135.000,00	265.000,00	478.000,00	545.000,00	612.000,00
4371000	Erlg. aus Aufw. SoPo Beiträge	85.050,88	85.780,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
4381000	Aufhebung SoPo Gebührenverpl.	0,00	43.710,00	27.000,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.828,57	638.780,00	592.888,00	592.530,00	597.530,00	602.530,00
4411000	Mieten und Pachten	95.700,00	95.110,00	105.100,00	95.770,00	96.770,00	99.770,00
4411002	Parkentgelte	49.173,58	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
4411003	Wartungsentgelte	5.534,70	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Häuser	7.605,50	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereirecht	41.450,59	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4411006	Jagdrecht Armenversorgung	81,74	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4411007	Ablösung P-KW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	172.402,35	119.910,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
4421001	Anzeigen/Werbung (Stadtjournal)	13.989,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4421002	Erlöse Bücherfachmarkt	1.890,55	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Bänken	2.133,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421005	Benutzungsentgelte	89.605,55	99.510,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
4421001	Sonst. Erlöse bei 7%	3.117,25	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421002	Sonst. Erlöse bei 18%	1.798,69	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421003	Benutzungsbemerkung 7%	94.194,42	110.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenermäßig.	216.881,52	194.800,00	228.820,00	204.775,50	216.870,00	218.170,00
4480000	Bundeszusch. G	3.401,34	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4481001	Erlöstung von Vorkosten	1.779,77	6.000,00	3.200,00	0,00	5.400,00	0,00
4481001	Erlöst. Land g 9 AsylBLG	24.417,22	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4481001	Sachz -Fauschale SGB II K- DN	6.890,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481002	Erlöstung v. Ausbild. Kosten	1.367,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4481003	Kostenzusch. Brückenbau	401,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481100	Kostenz. Kreis DN Durchreis.	2.649,22	2.600,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481301	Vers. Leimb. v. Kreis DN	3.782,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4481302	Erl. Sachz-Gemein. Eigenbet.	8.337,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4481303	Vers. Kostenz. Abwasserwerk	21.354,65	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4481304	Erl. Eigenbet. Abwasserbes.	554,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481300	Erl. Straß. v. schadenf. Mien	14.416,63	6.800,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
4481305	Erl. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4481309	Erlöstung Planungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4481306	Schadenfälle (ohne Gebäud.)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4481306	Erl. Personalkosten Hilfsp.	22.750,47	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
4481300	Erl. 3. Verleg. RM Anschl.	-8.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481300	Erl. 3. f. Bauh. Kosten	2.116,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4481301	Erl. 3. f. Bauh. Abw. Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4481302	Erl. 3. f. Proj. Leistungen	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481308	Erl. Fahrzeugkosten KfzG Heimb.	2.118,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
440004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	4.473,30	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
440005	Erstst. Leitungen Feuerwehr	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
440006	Verordnungsgebühren CGS	21.025,70	14.500,00	18.000,00			21.000,00	21.000,00
440007	Befähigte Teilnehmer Fei, m. s. f.	7.318,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00
440008	Erst. f. Denkmalschutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
440009	Erstellung DSD	7.875,06	8.000,00	8.000,00			8.500,00	8.700,00
440010	Sonstige Kostenträgerleistungen	525,00	500,00	500,00			500,00	500,00
440014	Erst. Bew./Kost. Jugendwohlf.	8.058,33	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
440015	Werbekaufvertrag	1.717,58	1.500,00	1.500,00			1.800,00	1.800,00
440016	Verordnungsgebühren CGS Erstst. 3.	6.015,12	0,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
440017	Erst. f. Gewässersch. beauftr.	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
440019	Erstellung für Altkapital	37.328,91	38.500,00	37.500,00			37.000,00	37.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.494,22	346.970,00	353.580,00			323.801,80	301.430,80
451000	Konzessionsabgabe	130.050,97	140.050,00	140.050,00			140.050,00	140.050,00
461001	Zuschl. Konz. abgabe Netznutz. Ent.	4.448,76	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
462001	Erstverm. § 15a HfM-Güterhaus	22.551,78	22.500,00	22.500,00			22.500,00	0,00
463001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	17.939,32	0,00	0,00			0,00	0,00
464001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	858,08	0,00	0,00			0,00	0,00
465000	Ruß- und Zwangsgebühren	9.365,45	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
466000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.250,40	8.500,00	8.500,00			8.800,00	8.500,00
467000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	15.721,77	0,00	0,00			0,00	0,00
468000	Ertr. Aufl. Herabst. Rückstell.	8.198,24	0,00	0,00			0,00	0,00
469000	Entnahme aus Rücklagen u. ä.	41.828,58	10,00	10,00			10,00	10,00
482001	Ertr. aus Aufl. Rücklage WE/Vf	1.840,56	20.000,00	20.000,00			1.000,00	1.000,00
483000	Erst. Neben-Stromkosten u. ä.	40.824,13	21.500,00	23.510,00			23.510,00	23.470,00
484001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	10,00			10,00	10,00
485003	Erst Kostanteile Kondensat. VJ	0,00	10,00	10,00			0,00	0,00
487004	Erschädig. f. Wegebenutzung	12.343,91	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.300.748,37	7.927.370,00	8.508.500,00			8.003.088,80	8.288.320,80
11	- Personalaufwendungen	-1.828.065,22	-1.847.200,00	-1.987.100,00			-1.868.180,00	-2.037.200,00
501000	Dienstaufwendungen Beamte	-288.928,22	-288.200,00	-298.900,00			-315.000,00	-321.200,00
502000	Dienstaufw.für Besch. Angest.	-771.303,78	-813.700,00	-758.600,00			-761.100,00	-789.000,00
503000	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-250.374,58	-341.200,00	-353.000,00			-381.800,00	-373.700,00
504000	Besch. entgeltl. Aushilfen	-117.032,37	-118.100,00	-137.200,00			-137.000,00	-142.200,00
505000	Vers.kasse tar. Besch. Angest.	-82.185,47	-83.200,00	-80.100,00			-84.700,00	-80.500,00
507000	Vers.kasse tar. Besch. Arbeiter	-26.470,80	-28.200,00	-28.800,00			-28.000,00	-28.500,00
508000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.414,58	-9.500,00	-11.200,00			-11.800,00	-11.400,00
509000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-150.647,80	-158.800,00	-153.200,00			-157.100,00	-160.200,00
502100	Soz.-Vers. tar. Besch. Arbeiter	-70.285,22	-89.500,00	-78.300,00			-76.400,00	-78.500,00
504000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.349,34	-35.200,00	-47.500,00			-43.200,00	-44.200,00
504100	Bahn f. f.	-12.821,18	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
504100	Bahn f. f. w. Vers. empfänger	-13.621,47	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
551005	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-45.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5561002	Zuführung Beihilfe/Beihilfekarzinalien für Beschäftigte	-6.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.279,00	-200.300,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
5121030	Betrag Versorg. keine Beamte	-151.279,00	-200.300,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.054,04	-2.129.999,00	-2.243.210,00	-1.862.000,00	-1.869.040,00	-1.891.040,00	
5211030	Unterhaltungsaufwand	-115.500,07	-204.780,00	-213.670,00	-169.980,00	-170.750,00	-171.000,00	
5211031	Unterh., Hydraulik, Wassergeld	-4.472,82	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
5211034	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-4.559,88	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
5211038	Grundcar, Brücke über Bur	-71.561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211039	Unterhaltung Straßen	-50.502,01	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.000,00	
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-55.418,53	-50.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.230,88	-7.500,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
5211103	Unterhaltung Wirtschaftsweg	-7.724,07	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.002,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
5211106	Unterhaltung Brücken	-10.351,37	-25.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5211108	Unterhaltung der Leichterhallen	-818,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5211109	Unterhaltung Verkehrschilder	-75,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5211111	Unterh. Verkehrszeichen/Hinweise	-3.119,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
5211113	Betr. Unterh. d. Wasseranlagen	-284,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
5211115	Sanierung Grunddruck	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10,00	-10,00	
5211116	Kosten Wegbaukommission Flurbereinigung M-H	-1.940,65	-30.000,00	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5211117	Umbau für US-Belastung KIGA	-3.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000	Beförderungskosten	-20.347,77	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
5232000	Kosten der Brandbedau	-745,47	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
5232001	Umlage Musikschule OTren	-9.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	
5232002	Kostenanteil an der VNB	-6.741,18	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5232004	Anteil Stadt Straßenverkehrs	-230.555,25	-234.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	
5232005	Kostenanteil LB-NRW/Wald an	-8.327,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5232000	Kosten, ant. Sonderrech. Kr.-Mtg.	-40.027,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
5232003	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
5232001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5232002	Betr. entgelt Rural-Tourism.	-32.830,78	-35.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
5232000	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-6.730,54	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
5241000	Bew. Grundstücke u. bauf. Anl.	-330.884,50	-342.050,00	-372.050,00	-355.070,00	-357.580,00	-370.010,00	
5241001	Bewirtschaft. Leichterhallen	-1.204,01	-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00	
5241002	Bewirtschaft.-Beihilfekarzinalien	-84.000,07	-85.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	
5241003	Platzrein, Gewächst, Märkte	-3.900,52	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5241030	Halftung von Fahrzeugen	-76.162,51	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
5250000	Inv. Unterh.-Beschaffg. >= 10 €	-31.959,52	-48.720,00	-48.540,00	-48.550,00	-45.700,00	-45.750,00	
5250002	Sachkosten Personalausw.rom.	-411,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
5271030	Lernmittel nach Lernmittl-GG	-4.375,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
5281030	Sachkosten	-2.007,47	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
5281031	Verkehrsmedizinische Schulberatung	-871,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5281032	Kosten des Schmelzmuhammichtes	-2.340,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
6261001	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.978,29	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
6261004	Personalausgaben, Reiseplätze	-12.610,00	-10.700,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6261005	Familienstammbücher	-491,31	-600,00	-500,00		-600,00	-600,00	-600,00
6261006	Schulmaterial, Lehrmaterial	-3.738,73	-4.000,00	-4.200,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6261007	Verpflegungskosten	-17.648,48	-10.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6261008	Bücher, CD-Roms u.ä. v. B. Bf	-3.340,00	-3.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6261009	Werku. Verbrauchsmateri	-457,88	-600,00	-500,00		-600,00	-600,00	-600,00
6261010	Sachausgaben	-8.477,33	-3.500,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
6261011	Stromkosten	-66.028,32	-77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
6261012	Aufstellung/Umklekabinepflege	0,00	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6261014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6261000	Internepräsentation	0,00	-300,00	-5.000,00		-300,00	-300,00	-300,00
6261001	Stadtbücherei	-17.568,00	-18.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
6261002	Schadstoffsammlung	-1.954,48	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6261003	Werkstoffsammlung	-34.788,00	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6261008	PKK-Vereine, Kosten f. Erlöse	-1.525,87	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6261006	Vermess-u. Geodätiekosten	-4.580,50	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6261007	BVA-Pflege mob. Datenerf.gerät	-479,01	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
6261006	Gesundheitsvorsorge	-1.588,60	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6261009	Bildförderförderungskosten	-78.484,00	-100.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6261010	Übungsleiterpauschale	-1.233,80	-2.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6261011	Aufwendungen f. Hauswartung	-8.084,00	-10.150,00	-12.150,00		-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
6261012	Veranstaltungen	0,00	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
6261015	Bauleistungen	-7.243,27	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6261016	Führleistung Unternehmer	-82.448,78	-75.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6261018	Berst. Aufwand Winterdienst	-25.888,25	-22.500,00	-22.400,00		-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
6261016	Hemden der GfBär	-15.208,00	-15.000,00	-15.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6261020	Kurkosten	-2.417,95	-3.500,00	-2.600,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6261023	Verkaufanteil GIS FWAH Heimb.	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
6261023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-16.867,84	-158.200,00	-60.000,00		0,00	0,00	0,00
6261024	Kosten Wildgeparke	-233.630,88	-250.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
6261024	Fassadenprogramm (Stadtkernsanierung)	0,00	-27.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.954,02	-1.413.760,00	-1.470.685,00		-1.470.685,00	-1.470.685,00	-1.470.685,00
6711001	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.338.954,02	-1.413.760,00	-1.470.685,00		-1.470.685,00	-1.470.685,00	-1.470.685,00
15	- Transferaufwendungen	-3.532.577,55	-3.723.110,00	-4.367.438,00		-3.810.660,00	-3.826.680,00	-3.857.600,00
681000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
681000	Komm. DV-Zentrale-Umlage	-114.085,84	-114.000,00	-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
681001	Umlage Hauptschulverb. Kidg.Hmb	-162.100,00	-90.000,00	-52.000,00		-52.000,00	-24.000,00	0,00
681002	Verb.eintrag WVBH (Wassersump.)	-2.180,00	-3.200,00	-2.280,00		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
681003	Verbandsumlage Erwerbsverband	-54.257,00	-58.000,00	-58.000,00		-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
681000	Zuschuß Stadtkomm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
681000	Amenbetreuung	-600,00	-600,00	-600,00		-610,00	-610,00	-610,00
681001	Zuschuss Triefheim Kreis Daren	-4.160,00	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
681002	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
681003	Zuschüsse Volk-+Vereinsverein	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
681004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
681005	Vereinszuschüsse	-1.540,00	-1.840,00	-1.540,00		-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
681006	Zuschuss Triefwer. IG/As Hasehof	-26.626,74	-38.000,00	-45.500,00		-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
681007	Zuschuss Triefwer. IG/As Husehof	-10.297,40	-13.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
521020	Zuschuß Kindergarten Mieten	-15.203,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
521030	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521010	Beitrag Ranshof-Heuramus eV.	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
521011	Zuschuss Tdgerverein Kunstakademie	-70.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
521020	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
521020	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
533001	ambul. Krankenh. ambul. SGB XII	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533010	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-58.912,04	-50.000,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
534000	Gewerbesteuerumlage	-72.950,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-57.000,00	-58.000,00
534200	Zuschl. Gew.st. umlage Fonds DE.	-70.567,00	-58.000,00	-81.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-56.000,00
534301	Zuführung Rückstellung EinheitslastenrechnungsG	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
537000	Kostumlage	-1.078.352,24	-2.125.000,00	-2.100.000,00	-3.035.000,00	-3.060.000,00	-2.100.000,00
537001	Kostumlage Jugendamt	-795.211,15	-925.000,00	-1.210.000,00	-1.012.000,00	-1.018.000,00	-1.241.000,00
537000	Krankenzuzinszuschüsseumlage	-48.549,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-548.744,46	-516.770,00	-502.060,00	-489.370,00	-477.670,00	-476.670,00
541000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541000	Arbeitsleistung	-100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
541001	Arbeitslohn/Entgelt/Ges.vorsorge	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541002	Fortbildungskosten ehrenamt. MA	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541003	Ausb. und Fortbildung	-11.730,50	-22.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
541004	Personalnebenkosten	-604,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541005	Fortbildungskosten hauptamt. Mitarbeit.	-35,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
541006	Aufw.entschäd. Stadtwortf. u. Stadtwortf.	-94.470,92	-95.500,00	-95.000,00	-95.500,00	-95.500,00	-97.000,00
542001	Kosten Rate-/Auswahlschaltungen	-101,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542003	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.850,00	-12.500,00	-11.200,00	-10.500,00	-12.400,00	-10.200,00
542004	Mieten und Pachten	-76,70	-4.100,00	-18.700,00	-17.700,00	-18.700,00	-18.200,00
542005	Fahrer-gemieten	-39.443,73	-68.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
542002	Miete Asylunterk. Techn. u. 7	-9.257,00	-5.500,00	-10.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00
542003	Miete Badenreihungspark	-1.900,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543003	Bürobedarf	-31.720,64	-35.720,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.300,00
543001	Bücher, Zeitschriften	-10.037,64	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
543002	Post- u. Fernmeldegebühren	-39.305,64	-39.910,00	-35.200,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.500,00
543004	Dienstreisen	-5.000,10	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.200,00
543006	Steuerberatungskosten	-2.684,75	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543005	Werbung	-2.007,70	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543007	Konto- u. Buchungsgebühren	-2.015,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543008	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.164,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543010	Gerichts- Anw.- u. Gutachterk.	-26.693,49	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543011	Übers. Prüfung GPA (Prüfung)	-30.410,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543012	Stellenausschreibungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543013	Aufwendungen für MfF	-18.320,85	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543014	Innen- Grundstücksverkäufe	-600,81	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544000	Steuern, Verz., Schuldentilg.	-45.193,20	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
547000	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-79.406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549000	Zuführung zu Rückstellungen u. d.	-22.561,88	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
549000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.436,04	-2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
540200	Kosten Frakt. Beschaffung	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
540200	Festwert BGA	-5.251,86	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
540201	Festwert EDV	-2.548,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
540202	Festwert Werkzeug/Geräte <100€	-1.324,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
540203	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
540204	Festwert Schutz-/Ausgehörig	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-600,00	-500,00
540205	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
540210	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-5.000,00
540310	Festwert SB Kleinst.	-7.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540310	Festwert SB in der Goldkur	-2.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540304	Festwert SB Seemannsweg	-17.318,50	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540900	Mitgliedsbeiträge	-10.183,43	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
540901	FVBEinätze, Verleumdungsfall	-707,56	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
540903	Repräsentationen, Einnahmen	-2.225,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
540904	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-4.725,53	-8.500,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
540905	Sachkosten für Brückenjubil.	-30,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	200,00
540906	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-8.233,71	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
540907	Kosten Volkstrauertag	-1.702,08	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
540908	Bücherhaltung Kassens. Angaben	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
540910	Halbtäg. Tagesessen f. Durchf.	-2.840,22	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.184.676,10	-9.858.130,00	-10.583.645,0	-9.534.855,00	-9.503.935,00	-9.878.905,0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.468.837,73	-2.023.760,00	-2.056.146,00	-831.775,50	-818.885,00	-274.163,00
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	17.841,37	8.100,00	8.300,00	7.500,00	6.700,00	6.800,00
401200	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlage	2.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401200	Zinsen Guthaben Dr. Schläpfer	570,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
401300	Verzinsung Gewersteuer §233 AO	9.851,00	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401401	Zinsertrag Darlehen Kunststad.	5.288,67	4.800,00	4.200,00	3.200,00	2.400,00	1.700,00
402100	Dividende	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.372,92	-489.810,00	-500.500,00	-445.700,00	-512.400,00	-545.100,00
551200	Zinsen Invest.Darlehen	-34.234,70	-42.000,00	-35.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-30.000,00
551201	Zinsen Kassenkredite	-135.261,44	-410.000,00	-230.000,00	-280.000,00	-450.000,00	-420.000,00
551202	Zinsent. Nichtzins FVBE Schenk.	-29.218,33	-29.000,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.000,00	-23.500,00
551300	Verzinsung Gewersteuer § 233 AO	-1.018,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
551310	Zinsaufwand interne Kassenkred.	-210,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
551311	Zinsaufwand/FVBEförlg. Rückl.	-5.629,76	-4.800,00	-4.000,00	-3.200,00	-2.400,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-238.531,55	-480.709,00	-492.200,00	-438.200,00	-505.700,00	-543.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.707.369,28	-2.503.469,00	-2.577.346,00	-1.369.975,00	-1.121.385,00	-817.316,00
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

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26	= Jahresergebnis	-1.732.359,28	-2.508.491,00	-2.377.346,00		-1.389.975,00	-1.121.365,00	-817.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.670,00	100.090,00	105.410,00		107.100,00	107.600,00	108.800,00
4811030	ILB Winterdienst 120.546,001.	10.250,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
4811031	ILB Ehrenhofhof 100.503,002.	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4811032	ILB Besatzwesen 100.563,001.	3.810,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4811033	ILB Abfallbeseitg. 110.537,002	3.220,00	1.210,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
4811034	Erst.Sach-/Gemeinl.559/648/637	15.750,00	14.000,00	14.900,00		15.100,00	15.400,00	15.200,00
4811035	Erst./Verw.Kost. 130.583,001.	12.350,00	12.000,00	12.300,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
4811036	Winterdienst, Allg./Int. Straßen	20.130,00	16.200,00	19.500,00		19.500,00	19.600,00	19.700,00
4811037	Öff./Grün Allg./Innsaal FKG 551	13.750,00	14.390,00	13.200,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
4811038	Verw.Kost./erst. Winterdienst	2.070,00	2.700,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811039	Verw.Kost./erst. Abfallbeseitg.	7.070,00	6.800,00	7.200,00		7.400,00	7.500,00	7.500,00
4811040	Verw.Kost./erst. Abfallbeseitg.	15.070,00	15.600,00	15.700,00		17.000,00	17.300,00	17.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.670,00	-100.090,00	-105.410,00		-107.100,00	-107.600,00	-108.800,00
5011000	Verw.Kost./beinh. 050.511/001	-31.320,00	-30.300,00	-32.600,00		-32.900,00	-33.200,00	-33.700,00
5011001	Abfallberatung (Verw./Kost.)	-7.010,00	-6.800,00	-7.300,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
5011002	Sach-/Gemeinl./Kosten	-15.750,00	-14.000,00	-14.200,00		-15.100,00	-15.400,00	-15.600,00
5011003	Innere Verw. Fahrzeuge/Beschaf.	-17.450,00	-18.410,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
5011004	Anti/Winterd. Allg./Int./Straßen	-20.130,00	-16.200,00	-19.200,00		-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00
5011005	Anteil öf. Grün l. Friedhöfe	-19.750,00	-14.390,00	-13.200,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.732.359,28	-2.508.491,00	-2.377.346,00		-1.389.975,00	-1.121.365,00	-817.385,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.279.379,12	3.348.000,00	3.893.000,00		3.940.400,00	4.301.000,00	4.674.300,00
02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.195,31	2.017.360,00	1.873.010,00		2.099.950,00	1.827.470,00	1.999.370,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.236,00	665.650,00	666.450,00		1.093.950,00	1.161.450,00	1.219.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.230,57	538.780,00	592.850,00		592.530,00	597.530,00	603.530,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.754,71	194.530,00	225.030,00		204.770,00	210.870,00	205.170,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	292.497,62	216.660,00	222.890,00		222.890,00	201.910,00	201.930,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.895,80	5.100,00	8.300,00		7.510,00	6.710,00	6.910,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.038.295,13	8.986.480,00	7.582.110,00		8.111.910,00	8.395.430,00	8.808.950,00
10	- Personalauszahlungen	-1.970.744,28	-1.947.200,00	-1.287.100,00		-1.299.100,00	-2.037.200,00	-2.075.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-136.877,00	-206.300,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810.603,08	-2.667.461,00	-2.634.479,28		-2.434.357,66	-1.908.012,25	-1.831.040,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.477,41	-688.800,00	-300.500,00		-445.700,00	-612.400,00	-540.100,00
14	- Transferauszahlungen	-3.824.562,79	-3.883.110,00	-4.342.930,00		-3.600.690,00	-3.816.310,00	-3.847.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-487.805,03	-503.780,00	-514.500,00		-478.360,00	-482.060,00	-480.880,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.144.890,41	-8.536.611,00	-8.773.150,28		-8.161.177,66	-8.663.662,25	-8.665.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.595,28	-2.550.131,00	-2.211.040,28		-1.249.187,66	-568.232,25	-546.250,00
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.798,07	873.800,00	499.500,00		832.500,00	746.000,00	771.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.970,00	20.000,00	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	3.098,04	35.000,00	0,00		0,00	18.000,00	324.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.639,91	868.601,00	490.300,00	532.500,00	764.500,00	1.096.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37.888,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.875,00	-740.600,00	-360.000,00	-314.000,00	-673.000,00	-1.002.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	+92.600,78	-186.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-69.600,00	-61.000,00
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	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.163,03	-928.600,00	-486.600,00	-460.600,00	-723.600,00	-1.063.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	516.476,88	-60.000,00	103.700,00	72.900,00	41.900,00	33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-894.788,78	-2.486.451,59	-2.198.048,28	-1.217.187,68	-512.222,25	-347.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.128.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.137.228,06	-114.000,00	-84.000,00	-76.000,00	-63.000,00	-64.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	990.771,94	-94.000,00	-64.000,00	-56.000,00	-43.000,00	-44.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	895.983,16	-2.580.451,59	-2.272.048,28	-1.273.187,68	-555.222,25	-347.360,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	895.983,16	-2.580.451,59	-2.272.048,28	-1.273.187,68	-555.222,25	-347.360,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.278.679,12	3.346.000,00	3.582.000,00		3.940.400,00	4.301.800,00	4.574.200,00
011000	Grundsteuer A	33.701,12	40.000,00	45.000,00		50.000,00	53.000,00	57.000,00
011001	Grundsteuer B	625.746,70	682.000,00	812.000,00		870.000,00	995.000,00	998.000,00
011002	Gewerbesteuer	957.539,90	833.000,00	951.000,00		1.034.000,00	1.132.000,00	1.270.000,00
012000	Gemeindeanteil an der ESt	1.417.732,00	1.526.000,00	1.582.000,00		1.669.000,00	1.764.000,00	1.844.000,00
012001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.813,00	55.000,00	55.000,00		57.000,00	59.000,00	60.000,00
013000	Vergnügungssteuer	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
013001	Hundesteuer	37.211,08	35.000,00	41.000,00		48.000,00	48.000,00	45.000,00
013002	Zweifelwohnungssteuer	1.526,89	11.000,00	11.000,00		11.500,00	111.500,00	111.500,00
014000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.895,59	15.000,00	15.000,00		15.400,00	15.000,00	15.000,00
015000	Ausgütung, Parkplatz ausg.	133.733,73	107.000,00	100.000,00		164.000,00	169.000,00	179.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.195,81	2.017.360,00	1.978.010,00		2.093.950,00	1.927.470,00	1.893.370,00
011003	Schülerzuschüsse vom Land	1.431.731,00	1.324.000,00	1.422.000,00		1.535.000,00	1.631.000,00	1.703.000,00
012002	Zuweisung Kurorte	49.198,00	33.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
014003	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
014010	Bundeszuschuss Sch. BR konsumtiv	5.751,00	2.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
014100	Landeszuschuss unorg. Entwerf.	28.418,00	0,00	10,00		7.000,00	0,00	0,00
014101	Landeszuführung GGS	49.152,50	49.000,00	38.000,00		45.000,00	48.000,00	47.000,00
014102	Landeszuführung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
014103	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	0,00	74.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
014104	Landeszuschuss für Pavillon (Stadtkernanbindung)	0,00	13.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
014105	Schulpauschale konsumtive Verwendung	143.000,00	100.000,00	300.000,00		300.000,00	10,00	10,00
014106	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	10,00	40.010,00		40.010,00	40.010,00	40.010,00
014201	Zuweisung Job-Cam	2.800,00	10,00	5.000,00		5.000,00	10,00	10,00
014202	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	205,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00
014203	Kreiszuschuss Personalkosten	33.245,15	48.000,00	49.100,00		50.000,00	51.400,00	52.600,00
014204	Kreiszuschuss nörd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00
014205	Zuschuss Personalkosten Kreis DN	34.897,27	39.900,00	31.150,00		31.600,00	33.000,00	32.000,00
014206	Kreiszuschuss z. Fortenerhol.	822,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
014300	Spenden	6.135,00	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00
014301	Spenden Stadtverf.	6.740,00	6.740,00	6.740,00		6.740,00	6.740,00	6.740,00
014302	Zuschuss Provincial	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
014303	Zusch. WMR Brückensan. über Rur	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
014304	Zuschuss K.-H.-Kriecher-Stfg. Betr.Kosten	28.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
014305	Zuschuss KHK Stfg. Betr.Kosten	16.219,38	16.100,00	16.800,00		16.900,00	17.200,00	17.500,00
014306	Zuschuss K.-H.-Kriecher-Stfg. Medien	0,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
03	+ Sonstige Transfererlöszahlungen	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
021000	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.236,81	666.660,00	669.450,00		1.082.950,00	1.181.480,00	1.219.550,00
031000	Verwaltungsgebühren	39.092,35	33.560,00	34.250,00		34.250,00	34.200,00	34.500,00
031001	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechte	500,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
031002	Gebühren Durchführung Brandbesuch	242,07	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.600,00
031003	Ausschreibungsgebühren	0,00	500,00	0,00		500,00	600,00	500,00
032000	Berufungsgebühren	57.472,79	57.900,00	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.800,00
032001	Berufungsgebühren Landeshalle	2.500,00	6.000,00	5.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5221005	Ergieb./Nutzung Turnhalle GS	2.200,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221006	Ehemalige DGS	25.788,00	28.000,00	27.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
5221005	Wahlbürogebühren	305.823,41	304.000,00	349.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
5221006	Sondermüllgebühren	6.805,50	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5221007	Straßenreinigunggebühren	47.979,99	48.700,00	58.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5221008	Gärabfuhrgebühren	63.785,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5221009	Entf. Grabherstellungskosten	17.873,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5221010	Gebühren Verleih CD-Rom/Videos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5991000	Kursbeitrag	101.828,11	130.000,00	295.000,00	475.000,00	545.000,00	612.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.238,57	638.700,00	692.600,00	692.600,00	697.600,00	692.600,00
6411001	Mieten und Pachten	87.248,09	95.110,00	105.100,00	99.770,00	99.770,00	99.770,00
6411002	Parkentgelte	49.173,58	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
6411003	Marktstandgebühren	5.673,59	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergärten Heimbach	7.805,50	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	41.463,58	45.700,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6411006	Jagdrecht Amtswahlkreis	81,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6411007	AMKung PKW-Zulphöhe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421001	Verkaufserlöse	162.442,07	110.000,00	141.900,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
6421002	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.462,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6421003	Erlöse Bucherfahrmarkt	1.890,88	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6421004	Erlöse aus Verkauf Blotonnen	2.102,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421005	Berufungsentgelte	33.692,08	35.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.500,00
6421006	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.082,92	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421007	Sonst. Entgelte bei 10 %	1.841,93	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421008	Benutzung/Übernachtung 7 %	60.604,15	110.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
08	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.754,71	194.030,00	235.620,00	204.775,00	210.870,00	209.170,00
643000	Bundeszuschuß	8.401,94	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6431000	Erstattung von Wahlkosten	1.779,77	8.000,00	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00
6431001	Erstat. Land § 3 Asylflüchtl.	24.417,22	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6432001	Sachk-Pauschale SOB II Ki-GH	5.250,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432002	Erstattung v. Ausbld Kosten	1.357,05	0.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6432003	Kostenpausch.Brückenjobs	401,23	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6432100	Kostent. Kreis DN Durchbr.	2.599,00	3.000,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6433001	Verw.kostenl. EB Kleinflora	3.542,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6433002	Entf. Sach-Gemeinde, Eigenbet.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6433003	Verw.kostenl. Abwasserwerk	17.252,87	21.800,00	21.200,00	21.800,00	21.600,00	21.600,00
6433004	Entf. Eigenbet. Abwasserbet.	850,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6433005	Erstatk. v. Schadenfällen	7.332,97	8.000,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
6433006	Entf. 3. f. Straßunterhaltung	402,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6433007	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6433008	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6433009	Entf. Personalkosten Trägersh.	22.750,47	8.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6433010	Entst. 3. Verlag. KW-Anschl.	18.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433011	Entst. Verw./Betriebskosten	3.476,18	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6433012	Entst. 3. f. Berufungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6433013	Entf. & f. Proj.leistungen	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433014	Entf. Fahrzeugkost. KiGA Fmb.	2.324,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6433015	Entf. Vermess.-u. GerichtsKost.	4.473,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6433016	Entst. Leistungen Feuerwehr	1.023,49	8.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
5430006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.481,70	14.000,00	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5430009	Beiträge Teilnahme an Festmähl.	7.813,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5430010	Erst. f. Denkmalschutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5430012	Erstattung DSD	8.223,25	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.100,00	8.700,00
5430013	Sonstige Kostenerstattungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5430014	Erst. Bew/Kost. Jugendwohlf.	7.567,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5430016	Werbebetrag	1.723,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5430015	Verpflichtungs OGS Ersatz 3.	8.018,12	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5430017	Erst. f. Gewässerunterw.	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430019	Erstattung Dr. Altpapier	38.591,83	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	292.467,00	215.060,00	212.880,00	221.880,00	209.610,00	200.690,00
551000	Konzessionsabgabe	137.067,65	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
551001	Zuschl./Konz. abgabe Nebenb. Ent.	2.410,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	10.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552001	Erstverm. § 15a Hf-Gaststätte	22.581,75	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
552002	gezahlte Vorsteuer	16.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000	Buß- und Zwangsgelder	9.539,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553001	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.363,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553002	Erst. Neben-Stromkosten u. ä.	40.479,50	21.800,00	29.510,00	29.500,00	29.750,00	29.970,00
554000	Erstatt. Betrag Vers.kasse Bes.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
554001	Erst./Kostanteile Sonderwohlf.	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
555004	Erschädig. f. Wegebenutzung	18.664,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
556000	Ungedulde Einzahlungen	21.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.895,60	3.100,00	3.300,00	7.500,00	8.780,00	8.500,00
601000	Zinsen aus Rücklagen/Geldentw.	4.041,24	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
601001	Zinsen Guthaben Dr. Böttmann	570,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
601002	Verzinsung Gew.steu. §133 AD	5.829,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
601001	Zinsbetrag Darlehen Kunststad.	5.600,00	4.800,00	4.000,00	3.200,00	2.400,00	1.600,00
602001	Dividende	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.399,10	6.568.480,00	7.592.110,00	8.111.950,00	8.398.430,00	8.008.950,00
10	- Personalauszahlungen	-1.870.744,28	-1.547.280,00	-1.947.100,00	-1.995.100,00	-2.037.280,00	-2.079.500,00
701000	Dienstaufwendungen Beamte	-271.561,25	-269.200,00	-308.800,00	-315.000,00	-321.000,00	-327.000,00
701001	Dienstaufw. lat. Besch. Angest.	-757.066,47	-803.700,00	-758.800,00	-781.100,00	-777.000,00	-783.000,00
701002	Dienstbez. lat. Besch. Arbeiter	-350.374,85	-341.300,00	-313.000,00	-361.500,00	-369.000,00	-376.700,00
701003	Beschäftigte Aushilfen	-117.062,37	-119.800,00	-137.000,00	-137.000,00	-138.500,00	-142.300,00
702001	Vers.kasse lat. Besch. Angest.	-61.218,80	-63.200,00	-60.100,00	-65.700,00	-65.000,00	-60.800,00
702002	Vers.kasse lat. Besch. Arbeiter	-28.470,89	-29.300,00	-28.900,00	-28.500,00	-28.300,00	-28.800,00
702003	Versorgungskasse Aushilfen	-7.414,83	-8.000,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-14.200,00
703000	Soz.-Vers. lat. Besch. Angest.	-147.737,80	-159.000,00	-153.300,00	-157.100,00	-160.300,00	-163.900,00
703001	Soz.-Vers. lat. Besch. Arbeiter	-70.289,22	-89.000,00	-73.200,00	-75.400,00	-78.000,00	-78.300,00
703002	Soz.-Vers. Aushilfen	-35.248,34	-36.000,00	-42.300,00	-42.900,00	-42.900,00	-44.200,00
704000	Bahnfin.	-12.208,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
704001	Beihilfeaufw. Vers. empfänger	-11.890,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.877,00	-200.300,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
712001	Beitrag Versorgungskasse Beamte	-138.877,00	-200.300,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.803,00	-2.882.461,68	-2.834.475,38	-2.434.367,65	-1.986.012,25	-1.898.943,8	
7211033	Unterhaltungsaufwand	-111.463,59	-204.793,00	-218.870,00	-159.000,00	-170.750,00	-171.520,00	
7211034	Umst. Hydranten, Wasserpfeil	-3.385,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7211034	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.379,21	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7211036	Grundsan. Brücke über For	-71.561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7211039	Unterhaltung Straßen	-34.455,79	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.000,00	
7211041	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-54.595,31	-50.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
7211042	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.230,68	-7.500,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7211043	Unterhaltung Wirtschaftsweg	-7.701,43	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
7211044	Unterhaltung der Forstwege	-3.002,11	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7211046	Unterhaltung Grünzonen	-12.373,16	-25.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
7211048	Unterhaltung der Leichenhallen	-818,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.040,00	-1.050,00	
7211049	Unterhaltung Verkehrsschilder	-75,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7211111	Unterh. Verkehrszeichen/Hinweis	-3.055,69	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7211115	Bau-/Unterh. d. Kläranlagen	-255,24	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7211116	Banierung Grundschule	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10,00	-10,00	
7211116	Kosten Wegbaukommision Flurbereinigung M-R	-1.840,65	-10.000,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7211117	Umbau für UN-Betreuung	-8.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7211180	Auszahlung Unternehmensdarlehen	-81.773,17	-432.471,68	282.116,28	-452.327,68	-11.972,25	-7.000,00	
7231000	Betriebsunterhaltungskosten	-20.347,77	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
7232000	Kosten der Brandschau	-745,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7232001	Umlage Musikschule Düren	-3.900,00	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7232002	Kostenanteil an der VIES	-6.741,18	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7232004	Anteil Stadt Straßenschnitzwerk	-220.937,28	-234.000,00	-238.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	
7232005	Kostenanteil LB-NRW/WW/Entf.	-11.799,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7232007	Kostanteil Sonderw. Kl.-Nag.	-14.527,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
7232011	Einschließung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
7232011	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7232013	Betr. anget. Runder-Tourism.	-51.540,00	-35.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
7232013	Betreuung Info-Punkt durch S.	-6.791,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
7241011	Bau. Grundstücke u. baul. Anf.	-330.281,70	-342.800,00	-372.000,00	-365.070,00	-367.690,00	-370.310,00	
7241011	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.634,84	-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00	
7241012	Bauwirtsch.-/Betriebskosten	-62.770,66	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
7241013	Platzreinw./Bewirtschf. Märkte	-3.149,38	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
7241014	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7251000	Halftung von Fahrzeugen	-89.641,64	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
7252000	Inventarh.-Halteschaftg. +SBW	-38.185,28	-46.720,00	-48.540,00	-48.600,00	-48.750,00	-48.750,00	
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-259,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-Fhg	-4.376,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
7281000	Sachkosten	-1.917,02	-4.500,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
7281001	Verkehrsmittel/Schulveranst.	-871,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7281002	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.276,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7281003	Prod. Sachkosten Jugendarbeit	-1.079,28	-2.200,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-12.590,49	-16.700,00	-15.200,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.800,00	
7281008	Familienstammbücher	-481,31	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
7281009	Schulabschlussprüfung, Lehramtsk	-3.567,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
7281007	Verpflegungsgeldern	-14.338,23	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7281009	Bücher/CD-Rom u.ä. <#62	-2.500,29	-6.000,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	

Haushaltsplan 2015 Stadt Helmbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Helmbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7201009	Werkst. Verbrauchsmaterial	-457,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7201010	Sachausgaben	-5.167,01	-3.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.500,00	-4.300,00
7201011	Büromieten	-74.384,14	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7201012	Aufbewahrungsbestandspflege	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7201014	Freizeitführer Helmbach	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7201016	Innenpräsentation	0,00	-300,00	-5.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
7201017	Stadtjournal	-18.170,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7201018	Schadstoffsammlung	-1.256,48	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7201019	Werkstoffsammlung	-30.508,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7201020	PKW-Verw./Kosten f. Dienst	-1.535,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7201021	Vermess.-u. GerichtsKosten	-1.847,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7201027	SW-Pflege mob. Datenzentrale	-470,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7201028	Gesundheitsvorsorge	-1.821,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7201029	Schülerbetriebsunterstützung	-78.058,47	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00
7201030	Übungsführerpauschale	-1.116,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7201031	Aufwendungen f. Materialkraft	-3.320,00	-10.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
7201032	Veranstaltungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7201033	Bauhilfsleistungen	-7.043,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7201034	Führungsführung Unternehmer	-65.402,42	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7201035	Sonst. Aufwand Winterdienst	-30.207,58	-22.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
7201036	Herrichten der Gärten	-10.143,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7201037	Rückzahlung	-2.435,51	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7201038	Verkaufsmittel GIS FAGH Schönbr.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7201039	Umsatzf. Handlungskonzept Stadtkamerierung	-14.747,52	-106.200,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7201040	Kosten Mülldeponie	-229.235,67	-250.000,00	240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
7201041	Fassadenprogramm (Stadtkamerierung)	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.477,46	-488.800,00	-300.600,00	-448.700,00	-512.400,00	-348.100,00
7501000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.325,15	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-31.000,00	-30.000,00
7501001	Zinsen Kassenkredite	-177.636,44	-410.000,00	-280.000,00	-385.000,00	-450.000,00	-400.000,00
7501002	Zinsen, Minderz. FAGH Schönbr.	-29.918,23	-25.000,00	-27.500,00	-25.500,00	-25.000,00	-23.500,00
7501003	Zinsausg. Gew.steuerg § 13 AO	-1.015,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7501004	Zinsaufwand interne Kassenkred.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7501005	Zinsaufwand/Anschaff. Bndg.	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.200,00	-2.400,00	-1.200,00
7501006	Ungelöste Auszahlungen	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.524.852,76	-3.833.110,00	-4.142.630,00	-3.800.660,00	-3.816.560,00	-3.847.800,00
730000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
730001	Komm. DV-Zentrale-Umlage	-115.364,13	-114.000,00	-60.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
730002	Umlage Hauptschulverb. Nbg.Hmb	-183.801,78	-200.000,00	-147.100,00	-82.000,00	-34.000,00	0,00
730003	Verb. beitr. WATR (Wärmepump.)	-2.135,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00
730004	Verbandsumlage Effizienzband	-54.143,00	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-55.000,00	-55.000,00
730005	Zuschuß 50Komm	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
730006	Armenbetreuung	-550,00	-600,00	-600,00	-610,00	-610,00	-610,00
730007	Zuschüsse Tierheim Kreis/Dien	-4.160,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
730008	Zuschüsse Förd. l.ige Feuerw.	-820,00	-800,00	-800,00	-820,00	-800,00	-800,00
730009	Zuschüsse Verb.-Verord.verein	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
730010	Zuschüsse Elternbetreuung	-2.220,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
730011	Verbandszuschüsse	-1.540,00	-1.640,00	-1.540,00	-1.640,00	-1.540,00	-1.540,00
730012	Zuschüsse Träg. ver. Kfz-Hilfsverf.	-26.826,14	-30.000,00	-48.500,00	-47.500,00	-48.500,00	-48.200,00
730013	Zuschüsse Träg. ver. Kfz-Hilfsverf.	-10.337,40	-13.000,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.200,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
731033	Zuschuß Kindergarten/Väter	-15.288,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
731039	Zuschuß Bürgerbauverein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
731010	Betrag Rureifel-Tourismus e.V.	-45.946,88	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
731011	Zuschuss Trapsverein Karatekademie	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
731030	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
731032	Transferauszahlungen Weiterbildung Landesprüfchale	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
732000	ambul. Krankenb., analog SGB XII	-162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732100	Versicherung/Krankenb., Asyl	-54.187,91	-50.000,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-58.219,00	-50.000,00	-58.000,00	-55.000,00	-57.000,00	-58.000,00
734200	Zuschl. Gewer.umlage/Fonds DE.	-55.552,00	-58.000,00	-51.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-55.000,00
734300	Auszahlung Rückstellung Einheitskostenabrechnung/S	-33.178,08	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
737000	Kreisumlage	-1.975.352,24	-2.175.000,00	-2.100.000,00	-2.050.000,00	-2.086.000,00	-2.128.000,00
737001	Kreisumlage Jugendamt	-795.211,15	-928.000,00	-1.210.000,00	-1.012.000,00	-1.019.000,00	-1.044.000,00
737100	Krankentagegeldversicherungumlage	-48.543,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Sonstige Auszahlungen	-487.915,56	-613.780,00	-504.881,10	-478.380,00	-482.000,00	-481.000,00
741000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
741001	Arbeitskleidung	-855,25	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
741001	Arbeitszeitschicht/Ökostromvorgabe	-1.683,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
741002	Fortbild.kosten chron.mil. MA	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
741003	Aus- und Fortbildung	-14.407,23	-32.500,00	-30.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
741004	Personalerhebungen	-647,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741005	Fortbildungskosten hauptamtl. Mitarb.	-35,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
741009	Aufwandschül. Stadtvertreter	-84.473,52	-84.500,00	-55.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-57.000,00
742001	Kosten Reise-Auszahlungungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
742002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.955,50	-12.400,00	-11.200,00	-10.000,00	-12.400,00	-10.000,00
742003	Mieten und Pachten	-3.545,70	-4.100,00	-15.700,00	-17.700,00	-16.700,00	-19.200,00
742001	Fahrzeugmieten	-59.443,78	-63.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00
742002	Miete Asylunterk. Technol. Y	-9.287,20	-5.500,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
742003	Miete Beckenreinigungsgesell.	-1.902,50	-1.900,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742100	Bürokosten	-31.540,37	-35.720,00	-35.520,00	-31.520,00	-35.520,00	-35.820,00
742101	Bücher, Zeitschriften	-8.701,85	-8.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.900,00
742102	Post- u. Fernmeldebeköpfung	-38.374,41	-30.910,00	-30.000,00	-30.500,00	-35.000,00	-39.600,00
742103	Dienstreisen	-5.623,28	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.800,00
742108	Betriebsunterhaltungskosten	0,00	-600,00	-200,00	-300,00	-300,00	-600,00
742109	Werbung	-2.887,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7421001	Konto- u. Buchungsgeldbescheinigung	-2.040,81	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00
7421009	Dienstreisen hauptamtl. Fachk.	-1.164,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7421010	Geldsch. Anw.- u. Gutachtl.ka.	-27.508,08	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7421011	Übers. Prüfung GPA (Prüf. ges.)	-31.722,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421013	Aufwendungen für NAF	-1.507,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7421014	Inserate Grundstücksverkäufe	-593,81	-500,00	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00
7421020	Auszahlung wasser. Rückstellungen	-59.751,73	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7421030	Baum-, Vers., Schadensfälle	-45.193,20	-48.000,00	-45.000,00	-48.000,00	-45.000,00	-45.800,00
7421041	erhaltene Umsatzsteuer	-35.526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421050	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.449,02	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742200	Kosten Treib. Geschäftsführung	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
742300	Mitgliedsbeiträge	-10.189,49	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
740201	FV-Einsatz, Verdienstzuschl.	-5.707,06	-10.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
740203	Repräsentation, Einnagen	-2.179,52	-2.000,00	-2.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
740204	Ordnungsbekändl. maßnahmen	-5.376,66	-8.000,00	-9.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
740205	Buchkosten für Brückenjubil.	-39,49	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
740206	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.223,71	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
740207	Kosten Volkshausanlag.	-1.702,08	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
740208	Rückzahlung Konzess.abgaben	0,00	-10,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00
740209	Vorlag. Tagessatz f. Gmdr.	-2.776,20	-2.500,00	-2.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.144.690,43	-8.536.631,59	-9.773.168,23		-6.361.177,99	-6.662.662,25	-6.259.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.481,30	-3.550.161,59	-3.211.846,23		-1.348.187,99	-669.222,25	-348.399,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.798,07	878.600,00	499.500,00		532.500,00	748.500,00	771.500,00
802000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	636.798,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801000	Invest.-Zuwendungen vom Land	-35.000,00	878.600,00	499.500,00		532.500,00	748.500,00	771.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.570,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
802000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	215.570,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermö.	0,00	20.000,00	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	1.058,04	95.000,00	0,00		0,00	18.000,00	324.000,00
801000	Beiträge und Shul. Entgelte	1.058,04	95.000,00	0,00		0,00	18.000,00	324.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.836,11	988.600,00	499.500,00		532.500,00	766.500,00	1.096.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-37.556,81	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
702000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-37.556,81	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.978,00	-740.600,00	-560.000,00		-314.000,00	-679.900,00	-1.002.400,00
701000	Hochbaumaßnahmen	-15.200,74	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702000	Tiefbaumaßnahmen	-123.777,26	-725.600,00	-560.000,00		-314.000,00	-679.900,00	-1.002.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.600,78	-136.600,00	-64.500,00		-64.500,00	-89.600,00	-89.000,00
702000	Beschaff. Investm. >110 € netto	-92.600,78	-136.600,00	-64.500,00		-64.500,00	-89.600,00	-89.000,00
703000	Beschaff. Invest. 80-110 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
702000	Ferien BGA	-5.251,84	-18.500,00	-14.500,00		-13.500,00	-13.500,00	-14.500,00
703001	Ferien EDV	-2.548,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
702002	Ferien Werkzeug/Geräte <1000	-1.324,80	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00
703003	Ferien DIN-Ausst. Fahrzeuge	0,00	-5.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
702004	Ferien schutz-Ausgehellig.	0,00	-500,00	0,00		-500,00	-500,00	-600,00
703005	Ferien Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
702100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00
702102	Festwert SB Kleinstmaße	-7.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702103	Festwert SB in der Gemarkung	-2.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702104	Festwert SB Sonderweg	-17.318,30	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
701000	Zuw/Abf. Inv. an d. Betriebe	0,00	0,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.133,59	-329.100,00	-466.200,00	-490.500,00	-710.500,00	-1.368.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.702,52	66.700,00	18.000,00	32.000,00	44.000,00	42.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.718,78	-2.486.481,50	-2.158.048,28	-1.272.187,86	-835.332,25	-347.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.129.010,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00
605700	Aufnahme Kassenkredite	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606600	Rückflüsse Darlehen Kunststad.	20.000,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.137.229,86	-114.300,00	-64.000,00	-75.000,00	-63.000,00	-64.000,00
702700	Tilgung von Krediten	-64.429,82	-71.300,00	-51.000,00	-32.000,00	-20.000,00	-21.000,00
702701	Tilg. Mietwa FWC-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
702702	Tilgung Kassenkredite	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	862.779,14	-34.000,00	-74.000,00	-55.000,00	-43.000,00	-44.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	367.982,16	-2.584.481,50	-2.272.048,28	-1.272.187,86	-835.332,25	-347.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	367.982,16	-2.584.481,50	-2.272.048,28	-1.272.187,86	-835.332,25	-347.350,00

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

501. Aufnahme von Krediten Kreditmarkt

PSK 16.612.01.00/6927.000 (Passivkonto 3217.003)

Durch die pauschale Anrechnung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes (GIS-Vertrag) zur Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Heimbach, Schönblick ab dem Jahr 2011 in Höhe von 1/10 der Investitionssumme (1,07 Mio. €) über 10 Jahre in der Dringlichkeitsliste, kommt es zu einem positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit im Finanzplan 2015 ff.

Die echte Zahlung der Miete (Tilgung und Zinsen) erfolgt tatsächlich nicht im Bereich der Investitionstätigkeit des Finanzplanes, sondern im Bereich der Finanzierungstätigkeit (Tilgung) und der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zinsen).

Durch den positiven Saldo aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2015 aufgrund der vorgenannten Umstände keine neuen Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt

502. Tilgung von Krediten

PSK 16.612.01.00/7927.000 (Passivkonto 3217.006)

An dieser Stelle wird die Tilgung von laufenden Krediten aus Vorjahren eingeplant. Im Jahr 2015 ein Ansatz von 51.000 €. Die Summe ergibt sich aus dem aktuellen Darlehensbestand und der daraus resultierenden Zins- und Tilgungspläne.

503. Tilgung Mietrate Feuerwehrgerätehaus Heimbach, Schönblick

PSK 16.612.01.00/7927.001 (Passivkonto 3491.006)

Im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes musste für den Stadtteil Heimbach ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. Der Standort wurde an der Straße Schönblick gewählt. Für die Investition wurde die Gesellschaft für Infrastruktur Kreis Düren (GIS Kreis Düren) als Investor gefunden, welcher das Gebäude errichtet. Die Stadt hat mit dem Investor GIS einen 25-jährigen Mietvertrag abgeschlossen und wird nach Ablauf der Mietdauer das Gebäude kostenlos ins Eigentum übernehmen. Der Mietzins setzt sich zusammen aus der Tilgungsleistung, dem Zinsaufwand und einem Anteil Overheadkosten. Die Auszahlung des Tilgungsanteiles als Teilbetrag des Mietzinses erfolgt im Teilfinanzplan als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit zusätzlich zur laufenden Tilgung der jährlich Darlehen, wobei gleichzeitig ab dem Jahr 2011 (Mietbeginn) das Gebäude in der Bilanz der Stadt aktiviert wird, da mit dem Investor ein Eigentumsübergang nach Ablauf der Mietdauer vereinbart wurde. Der verbleibende Zinsaufwand am Mietzins muss in die Ergebnisrechnung einfließen. Die 25-jährige Mietzeit beginnt am 01.09.2011 und endet am 30.08.2036. Ab Mietbeginn ist eine 4 %ige Tilgung in Höhe von 42.800 € (43.000 € Haushaltsansatz) eingeplant. Die Berechnung beruht auf einem zu finanzierenden Darlehensbetrag für die Bausumme in Höhe von 1.070.000 € bei einer 25-jährigen Laufzeit (Vollamortisation). Aus den Darlehensverträgen zwischen der GIS und der Sparkasse Düren ergeben sich die Haushaltsansätze für die Tilgung der Jahre 2012 ff. Da es sich bei dem in Anspruch genommenen Darlehen um einen Ratenkredit bei gleichbleibender Tilgungssumme handelt, reduzieren sich kontinuierlich lediglich die anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichbleibender Tilgungsleistung. (s. auch Erläuterung Nr. 145).

504. Rückzahlung Darlehen Trägerverein Kunstakademie

PSK 16.612.01.00/6958.000 (Aktivkonto 1792.996)

Der Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach erhielt im Jahr 2009 aus den zur Verfügung stehenden Geldern der Sonderrücklage Wegebaumittel Flurbereinigung Vlatten ein Darlehen in Höhe von 200.000 €. Gemäß Zins- und Tilgungsplan vom 12.10.2009 zahlt der Trägerverein das Darlehen über 10 Jahre in jährlichen Raten zu 20.000 € bis zum Jahr 2019 an die Stadt zurück. Der Ansatz enthält die entsprechenden Rückflussbeträge. Die zurückgezahlten Tilgungsleistungen stehen danach wieder als Liquidität für die passivierte Sonderrücklage Wegebaumittel Flurbereinigung Vlatten zur Verfügung.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

für die Jahre 2015 - 2023



<i>Inhalt:</i>	<i>Seite:</i>
Einleitung, Analyse, Erläuterungen, Fazit	2
Maßnahmen des HSK inkl. Personalkonsolidierungskonzept	10
Ergebnis- und Finanzpläne für den Zeitraum 2015 -2023	separater Teil

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

1.) Einleitung

Nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel in der Schlussbilanz des Vorjahres vorsieht.

Außerdem ist im Haushaltssicherungskonzept der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

1. Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs
2. Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs
3. Bericht über den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen

Im Ausführungserlass vom 7.3.2013 des Innenministers NRW für die Aufsichtsbehörden sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung neu veröffentlicht worden. Danach sind im Haushaltssicherungskonzept die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr zu erreichen. Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme

werden benannt. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan ergibt sich die Notwendigkeit der Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Die Neufestsetzung ist solange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

Das Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Jahre 2023 entsprechend der gesetzlichen Änderung des § 78 GO NRW aufgestellt.

2.) Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Punkt 4.3 (Finanzielle Ausgangssituation zum 01.01.2015 und Rückblick auf die Haushaltsjahre 2003 – 2014) des Vorberichtes zum Haushaltsplan verwiesen.

Eine ausführliche Analyse der Haushaltssituation des Jahres 2015 ist ebenfalls dem Vorbericht unter Punkt 5 zum Haushaltsplan zu entnehmen. Gleichzeitig wird auch auf die dem Haushaltsplan beigefügten Haushaltsstatistiken und grafischen Darstellungen verwiesen.

Wichtigstes Ergebnis der Analyse der Haushaltssituation ist die Feststellung eines Finanzierungsungleichgewichtes in Bezug auf die Entwicklung der jährlichen Landeszuweisungen (ohne Pauschalen für Investitionen!) und der Kreisumlagen und Lasten der Sozialhilfe in den Jahren 2000 – 2015.

In der nachstehenden Auflistung werden die jährlichen Landeszuweisungen/-steuern ohne Investitionspauschalen betrachtet. Sie sind lediglich marginal durch die Stadt Heimbach zu beeinflussen; jedoch machen alleine die hervorzuhebenden Posten der **Schlüsselzuweisungen** und der **Anteil an der Einkommensteuer** ca. **36 % aller geplanten Erträge** des Haushaltes 2015 aus. Analog zur Ertragsseite werden auf der Aufwandseite Positionen betrachtet, die zum einen wesentlich und zum anderen nicht beeinflussbar sind. Die beiden wichtigsten Positionen – die **Allgemeine Kreisumlage** und die **Kreisumlage Jugendamt** – machen indes ca. **30 % der Summe der geplanten Aufwendungen** der Stadt Heimbach aus.

Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen!)

Jahr	Schuldenzu- wachsungen	Kapital- aufbau	Person- pauschale	Schüler- fortschritt	Kost- Deckungs	Kosten- Umschlag	Zuweisungen Insgesamt	Bemerkung Zuweisungen Ganzjahr 2001
2000	1.320.716 €	63.900 €	610.600 €	74.760 €	1.296.364 €	37.200 €	3.421.669 €	0 €
2001	1.328.339 €	63.900 €	0 €	70.870 €	1.225.073 €	37.000 €	3.600.261 €	480.707 €
2002	1.420.941 €	63.900 €	0 €	21.328 €	1.297.303 €	20.470 €	3.609.119 €	300.269 €
2003	1.067.622 €	60.900 €	0 €	0 €	1.213.180 €	20.250 €	2.269.089 €	-1.263.228 €
2004	1.428.205 €	60.900 €	0 €	0 €	690.299 €	95.484 €	2.482.028 €	549.260 €
2005	1.103.410 €	30.200 €	0 €	0 €	1.030.180 €	37.120 €	2.290.000 €	-1.141.550 €
2006	1.430.240 €	20.627 €	0 €	0 €	1.029.320 €	31.093 €	2.501.039 €	-650.269 €
2007	1.962.641 €	28.171 €	0 €	0 €	1.287.503 €	42.473 €	2.562.279 €	-479.710 €
2008	1.669.222 €	21.777 €	0 €	0 €	1.260.028 €	44.021 €	3.152.679 €	350.450 €
2009	1.764.611 €	20.207 €	0 €	0 €	1.281.626 €	40.743 €	3.130.307 €	-236.041 €
2010	1.818.888 €	24.977 €	0 €	0 €	1.163.077 €	47.320 €	3.101.210 €	-350.070 €
2011	1.099.897 €	37.833 €	0 €	0 €	1.289.613 €	40.322 €	2.411.072 €	-1.200.019 €
2012	1.119.297 €	-47.099 €	0 €	0 €	1.261.194 €	60.999 €	2.583.010 €	659.275 €
2013	1.281.731 €	48.190 €	0 €	0 €	1.417.323 €	61.034 €	2.999.799 €	402.232 €
2014	1.480.523 €	70.321 €	0 €	0 €	1.500.000 €	63.000 €	3.263.144 €	349.244 €
2015	1.481.538 €	100.200 €	0 €	0 €	1.562.000 €	59.000 €	3.226.500 €	-203.459 €
								-8.482.411 €

Kreisumlagen und Lasten der Sozialhilfe

Jahr	allgemeine Kost- umlagen	Kreisumlage Kommunen	Umlage VfB	Zehlfür- kosten	Regional- Sozialhilfe be- trag	Kreisumlage Hilfswahlfrei Sozialhilfe	Erlöse Sozialhilfe	Erhöhung bzw. Verringerung Erträge/- Erlöse	Bemerkung v.a. Pauschalierung Zuweisungen und Kostenträger Sozialhilfe
2000	1.267.548 €	424.559 €	4.300 €	1.797.127 €	0 €	0 €	1.797.127 €	0 €	0 €
2001	1.296.482 €	425.357 €	4.440 €	1.060.317 €	34.324 €	60.306 €	1.791.547 €	-1.580 €	-482.157 €
2002	1.320.414 €	320.259 €	5.100 €	1.701.659 €	58.420 €	43.446 €	1.801.226 €	100.289 €	609.269 €
2003	1.208.242 €	390.222 €	5.231 €	1.553.759 €	26.303 €	42.481 €	2.024.822 €	207.395 €	-1.271.323 €
2004	1.318.040 €	562.459 €	5.426 €	1.275.204 €	25.720 €	70.484 €	2.023.157 €	239.029 €	-1.185.060 €
2005	1.471.263 €	676.099 €	6.611 €	2.053.382 €	0 €	6.539 €	2.059.215 €	352.585 €	-7.404.069 €
2006	1.428.276 €	664.060 €	4.656 €	2.026.391 €	40.421 €	0 €	2.048.512 €	221.300 €	-1.102.284 €
2007	1.428.660 €	723.440 €	4.548 €	2.016.069 €	101.610 €	0 €	2.180.694 €	399.207 €	-679.247 €
2008	1.472.025 €	569.303 €	5.849 €	2.022.630 €	103.354 €	0 €	2.181.499 €	394.369 €	-652.026 €
2009	1.512.694 €	590.490 €	6.488 €	2.115.672 €	119.494 €	0 €	2.221.069 €	433.620 €	-729.620 €
2010	1.601.015 €	678.779 €	5.508 €	2.427.308 €	119.342 €	0 €	2.600.338 €	808.211 €	-1.269.521 €
2011	1.799.767 €	688.607 €	12.500 €	2.605.274 €	0 €	0 €	2.605.274 €	808.147 €	-1.220.063 €
2012	1.643.913 €	746.640 €	11.820 €	2.770.355 €	0 €	0 €	2.700.363 €	609.236 €	-1.772.274 €
2013	1.878.207 €	706.211 €	6.744 €	2.721.329 €	0 €	0 €	2.701.205 €	954.178 €	-1.390.340 €
2014	2.057.618 €	1.219.249 €	5.325 €	3.032.833 €	0 €	0 €	3.033.632 €	1.298.705 €	-1.635.549 €
2015	2.100.082 €	1.209.727 €	7.200 €	3.279.809 €	0 €	0 €	3.278.800 €	1.519.682 €	-1.723.150 €
								6.970.711 €	-16.039.129 €

Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Immateriel- le	Immateriel- le	Immateriel- le	Summe	Veränderung Summe Ganzjahr 2001	Bemerkung v.a. Änderung von Steuer- verpflichtungen
2000	325.028 €	325.000 €	299.621 €	950.649 €	0 €	0 €
2001	323.890 €	423.439 €	662.482 €	1.410.811 €	360.236 €	-149.952 €
2002	28.971 €	473.657 €	160.042 €	612.710 €	203.394 €	-692.692 €
2003	28.626 €	417.132 €	210.670 €	616.718 €	160.710 €	-1.110.693 €
2004	27.420 €	484.043 €	249.653 €	761.136 €	268.129 €	-1.069.854 €
2005	25.254 €	502.860 €	384.190 €	912.174 €	170.179 €	-1.221.089 €
2006	27.459 €	612.707 €	374.518 €	1.014.784 €	266.714 €	-649.570 €
2007	27.545 €	692.072 €	427.197 €	1.146.764 €	290.760 €	-689.487 €
2008	27.420 €	612.001 €	400.183 €	1.039.604 €	275.076 €	-880.202 €
2009	27.420 €	525.640 €	539.718 €	1.092.778 €	399.151 €	-327.769 €
2010	21.625 €	627.260 €	575.327 €	1.424.288 €	798.294 €	-591.597 €
2011	20.127 €	580.268 €	549.889 €	1.450.021 €	773.057 €	-1.089.028 €
2012	29.249 €	674.979 €	707.365 €	1.411.577 €	345.859 €	-1.128.691 €
2013	24.100 €	629.801 €	690.241 €	1.344.142 €	294.399 €	-391.062 €
2014	40.000 €	662.000 €	820.000 €	1.522.000 €	395.208 €	-746.543 €
2015	40.000 €	612.000 €	251.000 €	1.503.000 €	1.142.208 €	-481.144 €
				7.144.239 €		-19.689.003 €

Lediglich auf Basis weniger prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 **jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen** zwischen 0,5 Mio. € und 1,8 Mio. € entstanden; **in der Zeit von 2001 – 2015 insgesamt ein Betrag von ca. 18,0 Mio. €.**

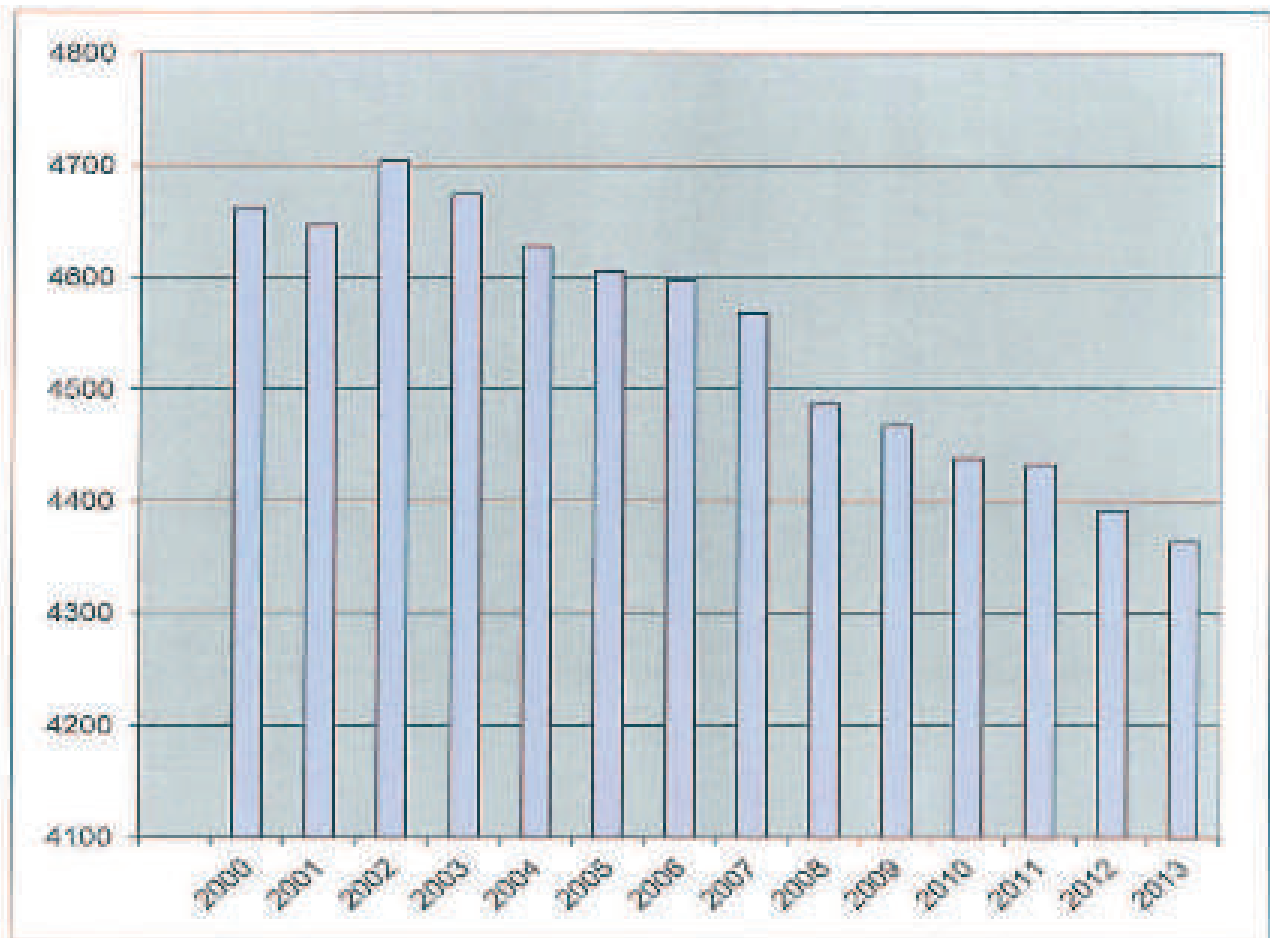
Auch nach Abzug der **Steuermehrereinnahmen** in den Jahren 2001 – 2015 in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € verbleibt eine **Deckungslücke** in Höhe von ca. **10,9 Mio. €.**

Diese wurde durch die stetige Aufstockung der Kassenkredite und durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten gedeckt.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Auch im Jahr 2013 war der sinkende Trend in der Einwohnerstatistik nicht aufzuhalten. Der weitere Rückgang beeinflusst die Schlüsselzuweisungen an die Stadt, die zu einem Teil an die Bevölkerungszahlen gekoppelt sind. Verwaltung und Politik müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und über geeignete (Gegen-)Maßnahmen nachdenken.

Einwohnerzahlen 2000 - 2013 Stadt Heimbach Hauptwohnsitz								
ORTSTEIL	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Viatten	Gesamt
2000	299	91	1224	294	1208	539	1007	4662
2001	294	90	1247	278	1187	548	1003	4647
2002	304	90	1271	289	1191	554	1005	4704
2003	303	87	1257	292	1173	567	995	4674
2004	304	81	1235	284	1159	560	1005	4628
2005	286	80	1250	291	1154	542	1002	4605
2006	300	76	1258	291	1145	542	985	4597
2007	285	75	1240	293	1119	559	997	4566
2008	292	71	1215	287	1086	552	983	4486
2009	290	74	1200	292	1078	550	983	4467
2010	292	77	1179	295	1082	541	971	4437
2011	289	86	1170	303	1089	555	960	4432
2012	289	82	1174	291	1064	543	948	4391
2013	286	84	1172	288	1052	536	945	4363



3.) Bereits erfolgte Konsolidierungsmaßnahmen

Seit der Abschaffung des Ausgleichsstockes im Jahr 1990 als wesentlichster Eingriff in die Gemeindefinanzierung für die Stadt Heimbach, sowie der Abschaffung der für die Stadt Heimbach wichtigen Freiraumpauschale für strukturschwache Gebiete in Höhe von ca. 615.000 € p.A. ab dem Jahr 2001 wurden zahlreiche Konsolidierungsrunden durchgeführt und alle erkennbaren und politisch realisierbaren Verbesserungspotentiale ausgeschöpft.

Die Änderung des Haushaltsrechtes durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ab dem Jahr 2009 hat zu neuen Belastungen aus Netto-Abschreibungen in Höhe von ca. 560.000 € p.A. geführt, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren. Diese neuen Belastungen konnten durch eigene städtische Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr aufgefangen werden.

Immer wieder hat die Stadt Heimbach durch eigene Beschlüsse Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt und das Jahresergebnis hierdurch positiv beeinflusst. Alle eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten jedoch eine Trendwende in der Kommunalfinanzierung der Stadt Heimbach nicht bewirken.

Zum 01.01.2014 wurden nochmals die Hebesätze der Realsteuer um 40 %-Punkte, sowie der Kurbbeitrag auf 1,00 € / Übernachtung und die Zweitwohnungssteuer um 5 %-Punkte angehoben; außerdem wurden die Parkentgelte von 0,50 € auf 1,00 €/Std. verdoppelt. Durch die Eröffnung des Feriendorfes Resort Eifeler Tor werden zukünftig deutlich höhere Kurbbeitragserträge erwartet.

4.) Planungsgrundlagen für das HSK 2015 – 2023

Grundlage für die Planung der Ansätze im HSK-Zeitraum 2015 – 2023 sind die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses 2013 unter Berücksichtigung der jeweiligen Mittelanforderungen der Fachabteilungen. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten 2015 – 2018 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014 zugrunde gelegt. Über das Jahr 2018 hinaus wurden die Plandaten gemäß Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013 angewandt und entsprechende Wachstumsraten für die Stadt Heimbach zur Berechnung der Plandaten ermittelt.

Steigerungsraten für die Plandaten im HSK 2015 – 2023:

Erträge/Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	ab 2019 ff.
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %					
Gemeindaanteil Einkommensteuer	+ 3,7	+ 4,9	+ 6,1	+ 5,1	+ 1,96
Gemeindaanteil Umsatzsteuer	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2	+ 2,29
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,6	+ 2,8	+ 8,41
Grundsteuer A und B	+1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7	+ 1,22
sonstige Steuern u.ä. Einzahlungen	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3	+ 3,00
Kompensationsleistungen Familienerleistungsausgleich	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,8	+ 3,2	+ 3,32
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2	+ 3,12
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2	+ 3,12
Personalaufwendungen laut OD's	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Personalaufwendungen laut HH-Plan	+ 2,0	+ 0,99	+ 1,95	+ 1,98	+ 1,98
(Erläuterungen der Abweichungen s. Vorbericht Pkt.5 f.2 zu Nr. 11)					+ 1,84 ab 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Kreisumlage allgemein	s. Kreishaushalt 2014/2015	s. Kreishaushalt 2014/2015	s. Kreishaushalt 2014/2015	s. Kreishaushalt 2014/2015	+ 2,27
Kreisumlage Jugendamt	s. Kreishaushalt 2014/2015	s. Kreishaushalt 2014/2015	s. Kreishaushalt 2014/2015	s. Kreishaushalt 2014/2015	+ 3,39

Soweit erforderlich, wurden bei der Ermittlung der Plandaten besondere örtliche Verhältnisse berücksichtigt, die ggfs. zu Abweichungen bei einzelnen Haushaltspositionen gegenüber den o.g. Steigerungsraten geführt haben. Einzelne Erläuterungen können dem Zahlenwerk des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung entnommen werden.

5.) Haushaltsentwicklung 2015 – 2023

Im Anschluss an die Einsparvorschläge finden sich im Zahlenwerk des HSK die Gesamtergebnis- und Finanzpläne sowie alle Teilergebnis- und Finanzpläne auf Produktbereichsebene für den Betrachtungszeitraum 2013 bis 2023. Aus diesen Aufstellungen sind die jeweiligen Fehlbedarfe im Einzelnen zu erkennen.

Hinter den Teilplänen ist eine Gesamtinvestitionsübersicht für die Jahre 2015 – 2023 enthalten.

Im Jahr 2023 sieht der Ergebnisplan den Haushaltsausgleich vor; es wird ein Überschuss in Höhe von 128.035,- Euro prognostiziert.

Die Fehlbedarfe in der Ergebnis- und Finanzplanung belaufen sich im Zeitraum des HSK auf:

	Fehlbetrag Ergebnisplan	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Fehlbedarfe Finanzplanung
Eigenkapital am 31.12.2013 gem. JA		12.210.286,00 €	
31.12.2014	-2.503.460,00 €	9.706.826,00 €	-2.584.451,00 €
31.12.2015	-2.377.346,00 €	7.329.481,00 €	-2.272.046,00 €
31.12.2016	-1.389.975,00 €	5.959.506,00 €	-1.272.188,00 €
31.12.2017	-1.121.365,00 €	4.838.141,00 €	-555.222,00 €
31.12.2018	-817.385,00 €	4.020.776,00 €	-247.350,00 €
31.12.2019	-551.575,00 €	3.469.201,00 €	78.340,00 €
31.12.2020	-328.405,00 €	3.139.796,00 €	260.980,00 €
31.12.2021	-179.725,00 €	2.960.071,00 €	301.560,00 €
31.12.2022	-32.848,00 €	2.927.226,00 €	446.240,00 €
31.12.2023	128.035,00 €	3.055.261,00 €	607.120,00 €
Summen:	-9.155.025,00 €		-5.237.017,00 €

Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig.

6.) Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Bestandteil dieses Haushaltssicherungskonzeptes sind insgesamt 7 Vorschläge der Verwaltung, mit welchen Maßnahmen eine Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt Heimbach erreicht werden kann.

Die Stadtvertretung ist aufgefordert, auch zukünftig weitere geeignete Vorschläge zu erarbeiten und damit die Wirksamkeit dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu erhöhen.

Im HSK ist die Fortschreibung eines Personalkonsolidierungskonzeptes als eine zur Reduzierung des Personalaufwandes notwendige Einzelmaßnahme zwingend. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist diesem Haushaltssicherungskonzept hinter den Einzelmaßnahmebeschreibungen beigelegt.

7.) Fazit

Festzuhalten ist abschließend, dass die Stadt Heimbach unter den oben geschilderten Voraussetzungen einen Ausgleich ihres Haushaltes im Jahr 2023 erreichen kann.

Dies setzt voraus, dass neben einer ständigen Aufgaben- und somit Ausgabenkontrolle auch die Einnahmeseite verbessert werden muss. Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2023 nur erreicht werden, wenn die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer kontinuierlich angehoben werden und darüber hinaus die erwarteten Prognosen zutreffen.

Es wird zunächst auf Jahre hinaus der weitere Verzehr der allgemeinen Rücklage stattfinden. Von dem zum Ende des Jahres 2013 vorhandenen Endbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro wird bis zum Jahre 2022 der Bestand auf etwa 2,9 Mio. Euro reduziert sein. Die drohende Überschuldung kann damit noch abgewendet werden. Dennoch ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft hiemit nicht verbunden.

Die Verabschiedung des Haushaltes sowie des Haushaltssicherungskonzeptes ist für die Sitzung der Stadtvertretung am 11. Dezember 2014 geplant.

Heimbach, den 31. Oktober 2014



(Cremer)
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach für die Jahre 2015 – 2023



Lfd. Nr.	1	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.611.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger	16.611.01.00	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer A

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A von 250 %-Pkt. im Jahr 2012 wie folgt:

2013:	290 %-Pkt.
2014:	330 %-Pkt.
2015:	370 %-Pkt.
2016:	410 %-Pkt.
2017:	440 %-Pkt.
2018:	470 %-Pkt.
ab 2019 - 2023:	510 %-Pkt.

Sonstige Bemerkungen

Konstante fiktive Hebesätze von derzeit 213 Prozentpunkten gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) werden ab 2015 angenommen.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen findet bei konstanten fiktiven Hebesätzen weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Es handelt sich zwar nur um geringfügige, jedoch um dauerhafte und verlässliche Mehreinnahmen. Im Rahmen der Gleichbehandlung aller Steuerzahler ist auch die Grundsteuer A im HSK-Zeitraum entsprechend zu erhöhen. Im Jahr 2015 ist mit einer Mehrbelastung je nach Messbetrag zwischen 1,00 € und 60,00 € zu rechnen.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Grundsteuer A im Jahr 2015 um 40 auf 370 Prozentpunkte.

Stand der Umsetzung

Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Hebesätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden. Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2013	Ca. 5.000	
2014	Ca. 5.000	
2015	Ca. 5.000	
2016 – 2023	Je ca. 3.000 – 5.000	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach für die Jahre 2015 – 2023



Lfd. Nr.	2	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.611.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger	16.611.01.00	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer B

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 413 %-Pkt. im Jahr 2012 wie folgt:

2013:	450 %-Pkt.
2014:	490 %-Pkt.
2015:	530 %-Pkt.
2016:	570 %-Pkt.
2017:	610 %-Pkt.
2018:	650 %-Pkt.
ab 2019 - 2023:	690 %-Pkt.

Sonstige Bemerkungen

Konstante fiktive Hebesätze von derzeit 423 Prozentpunkten gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) werden ab 2015 angenommen.

Im Jahr 2015 wird mit einer deutlichen Steigerung des Grundsteuermaßbetrages gerechnet, weil dann die abschließende Bewertung des Feriendorfes Resort Eifeler Tor erwartet wird.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen findet bei konstanten fiktiven Hebesätzen weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Hierdurch können erhebliche, dauerhafte und verlässliche Mehreinnahmen erzielt werden. Im Rahmen der Gleichbehandlung aller Steuerzahler ist auch die Grundsteuer B im HSK-Zeitraum entsprechend zu erhöhen.

Die Mehrbelastung für einen „normalen“ Hausbesitzer hängt vom Alter und der Größe des Gebäudes ab. Im Jahr 2015 ist mit einer Mehrbelastung bei einem durchschnittlichen Gebäude von 10,00 € bis 50,00 € zu rechnen.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 um 40 auf 530 Prozentpunkte.

Stand der Umsetzung

Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Hebesätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden, da sie eine der Haupteinnahmequellen der Stadt darstellen.

Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2013	Ca. 52.000	
2014	Ca. 55.000	
2015	Ca. 130.000	
2016 – 2023	je. Ca. 60.000	



Lfd. Nr. 3

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.611.01 Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger 16.611.01.00 Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Gewerbesteuer

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 413 %-Pkt. im Jahr 2012 wie folgt:

2013:	450 %-Pkt.
2014:	490 %-Pkt.
2015:	530 %-Pkt.
2016:	570 %-Pkt.
2017:	610 %-Pkt.
2018:	650 %-Pkt.
ab 2019 - 2023:	690 %-Pkt.

Sonstige Bemerkungen

Konstante fiktive Hebesätze von derzeit 415 Prozentpunkten gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) werden ab 2015 angenommen.

Im Jahr 2015 wird mit einer Steigerung des Gewerbesteuermaßbetrages (d.h. höhere steuerpflichtige Gewinne der Unternehmen) auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW gerechnet.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Hebesätze findet bei konstanten fiktiven Hebesätzen weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Hierdurch können erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden. Allerdings ist die Gewerbesteuer eine unsichere Einnahmequelle und die absolute Höhe ist stark von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung abhängig. Im Rahmen der Gleichbehandlung aller Steuerzahler ist auch die Gewerbesteuer im HSK-Zeitraum entsprechend zu erhöhen.

Durch eine Steigerung des Gewerbesteuermaßbetrages (= mehr Unternehmensgewinne) erhöhen sich auch die abzuführenden Gewerbesteuerumlagen und die Kreisumlagen; die echten Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Steuerhebesätze sind davon nicht betroffen.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2015 um 40 auf 530 Prozentpunkte.

Stand der Umsetzung

Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Hebesätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden, da sie eine der Haupteinnahmequellen der Stadt darstellen.

Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen („brutto“ - ohne Abzüge Gewerbesteuerumlagen etc.)

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2013	Ca. 58.000	
2014	Ca. 68.000	
2015	Ca. 118.000	
2016	Ca. 103.000	
2017	Ca. 105.000	
2018	Ca. 111.000	
2019	Ca. 173.000	
2020 – 2023	Je ca. 109.000 – 124.000	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach für die Jahre 2015 – 2023



Lfd. Nr.	4	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus
Kostenträger	15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Kurbelträge

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Kurbeltragsatzes pro Übernachtung ab 2014 um jeweils 0,20 € p.a. von derzeit 0,80 € (2013) pro Nacht bis auf insg. 2,80 € (2023) pro Nacht.

Die Erhöhung des Kurbeltragsatzes erfolgt in folgenden Schritten (in € pro Übernachtung):

2014:	1,00 €	2019:	2,00 €
2015:	1,20 €	2020:	2,20 €
2016:	1,40 €	2021:	2,40 €
2017:	1,60 €	2022:	2,60 €
2018:	1,80 €	2023:	2,80 €

Sonstige Bemerkungen

Der Kurbeltrag wurde auf der Basis der beitragspflichtigen Übernachtungszahlen kalkuliert. Im Jahr 2015 werden 194.000 Übernachtungen erwartet (zzgl. Pauschalen gem. Satzung). Ab dem Jahr 2016 wird mit 314.000 Übernachtungen p.a. zzgl. Pauschalen laut Satzung gerechnet. Ab 2016 wird mit einer 70%igen Auslastung des Feriendorfes Resort Eifeler Tor gerechnet; somit entstehen alleine im RET ab 2016 ca. 280.000 zusätzliche Übernachtungen p.a. (1154 Betten x 365 Tage x 70 %); zzgl. ca. 64.000 Übernachtungen aus dem übrigen Stadtgebiet.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen findet weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Hierdurch können erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden. Allerdings müssen mit diesen Mehreinnahmen die Kur- und Tourismuskosten (freiwillige Ausgaben) bestritten werden.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung des Kurbeltrages im Jahr 2015 um weitere 0,20 € auf insg. 1,20 € pro Übernachtung gem. Kurbeltragsatzung.

Stand der Umsetzung

Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Kurbeltragsätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden. Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2014	Ca. 85.000	
2015	Ca. 135.000	
2016	Ca. 213.000	
2017 – 2023	Je Ca. 87.000	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach für die Jahre 2015 – 2023



Lfd. Nr.	5	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.611.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger	16.611.01.00	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Hundesteuer

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Hundesteuer in den Jahren 2015 + 2016 um jeweils 10,00 € p.a. für den 1. „normalen Hund“ und 100,00 € p.a. für den 1. Kampfhund bzw. gefährlichen Hund.
Die Erhöhung der Hundesteuer erfolgt in folgenden Schritten (in € pro Hund):

<u>Normaler Hund:</u>	<u>Gefährlicher Hund:</u>
2013 + 2014: 80,00 €	2013 + 2014: 800,00 €
2015: 90,00 €	2015: 700,00 €
2016 – 2023: 100,00 €	2016 – 2023: 800,00 €

Sonstige Bemerkungen

Die Berechnungen basieren auf einem aktuellen Hundbestand von insg. 435 normalen Hunden und 1 gefährlichen Hunde.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen findet weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Außerdem ist dies Maßnahme ordnungspolitisch geboten, um die Anzahl der Hunde zu begrenzen. Die Verschmutzung durch Hundekot im Stadtgebiet führt immer wieder zu Beschwerden aus der Bevölkerung.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Hundesteuer im Jahr 2015 und 2016 um jeweils weitere 10,00 € pro Hund bzw. jeweils weitere 100 € pro gefährlichem Hund.

Stand der Umsetzung

Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2015	Ca. 5.000	
2016	Ca. 5.000	



Lfd. Nr.	6	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen
Kostenträger	12.546.01.00	Parkeinrichtungen

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Parkentgelte

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Parkentgelte auf öffentlichen Parkplätzen von 0,50 €/Std. auf 1,00 €/Std. bzw. 0,50 €/30 Min. bei gleichzeitiger Begrenzung des Tageshöchstentgeltes auf insg. 5,00 € / Tag erfolgte im Jahr 2014.

Sonstige Bemerkungen

Ab 2016 wird mit einer kontinuierlichen Steigerung von 5 % p.a. der Parkentgelte gerechnet, weil dann die endgültige Eröffnung des Feriendorfes Resort Eifeler Tor erfolgt ist.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen findet weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Für Einwohner aus dem Stadtgebiet werden zu günstigen Konditionen nach wie vor 1- und 2-Stunden-Jahres-Parkmarken (Vm. einer Parkscheibennutzung) angeboten. Durch den Betrieb der öffentlichen Parkplätze wird auch sehr viel Abfall in den Müllern vom städt. Bauhof entsorgt. Auch diese Kosten müssen, neben der lfd. Unterhaltung der Parkplätze, aus den Parkentgelten bestritten werden.

Ratsbeschluss

Ist bereits im Jahr 2013 für 2014 erfolgt.

Stand der Umsetzung

Erhöhung der Parkentgelte ist bereits im Jahr 2014 erfolgt.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (In Euro)	Minderausgaben (In Euro)
2014	Ca. 50.000	
2018 - 2023	Je Ca. 5.000	



Lfd. Nr.	7	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.611.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger	16.611.01.00	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Zweitwohnungssteuer

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Steuersatzes erfolgte in 2014 um 5 Prozentpunkte von 15-Pkt. auf 20-Pkt. Ab dem Jahr 2017 voraussichtliche Einführung der Zweitwohnungssteuer für Dauercamper und Indexeinführung allg. Zweitwohnungssteuer

Sonstige Bemerkungen

Die Voraussetzungen für die Einführung einer Zweitwohnungssteuer für Dauercamper und die Indexeinführung bei der allg. Zweitwohnungssteuer sind noch eingehend zu prüfen.

Abwägung der Maßnahme

Eine Anrechnung dieser Mehreinnahmen findet weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Im Rahmen der Gleichbehandlung aller Steuerzahler ist auch die Zweitwohnungssteuer im HSK-Zeitraum entsprechend zu erhöhen. Die Mehrbelastung für einen „normalen“ Hausbesitzer hängt vom Alter und der Größe des Gebäudes ab. Im Jahr 2014 lag je nach Bemessungsgrundlage die Mehrbelastung zwischen 5,00 € und 60,00 €.

Ratsbeschluss

Ist bereits im Jahr 2013 für 2014 erfolgt.

Stand der Umsetzung

Mit Beschluss dieses Konzeptes stimmt der Rat diesem Vorgehen zu.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2014	Ca. 3.000	
2017	Ca. 100.000	