



# Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2023



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

## Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



<b>VORBEMERKUNGEN.....</b>	<b>5</b>
<b>1) VORBERICHT.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Wesentliche Ziele und Strategien .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.1 Risiken .....</b>	<b>7</b>
1.1.1.1 Gewerbesteuer .....	7
1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (und Umsatzsteuer) .....	8
1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen .....	8
1.1.1.4 Kreisumlage .....	8
1.1.1.5 Zinsentwicklung .....	8
1.1.1.6 Risiken durch Planungsunsicherheiten der aktuellen Situation (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) .....	9
1.1.1.7 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben .....	12
<b>1.1.2 Chancen .....</b>	<b>12</b>
1.1.2.1 Haushaltsausgleich .....	12
1.1.2.2 Reform der Gemeindefinanzierung .....	13
1.1.2.3 Private Investoren.....	13
1.1.2.4 Integriertes Handlungskonzept .....	13
<b>1.1.3 Fazit und Bewertung .....</b>	<b>14</b>
<b>1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....</b>	<b>16</b>
1.2.1 Ergebnisplan .....	16
1.2.1.1 Erträge .....	17
1.2.1.2 Aufwendungen .....	21
1.2.2 Finanzplan.....	26
1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	26
1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	27
1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	27
1.2.2.4 Liquidität.....	27
<b>1.3 Entwicklung Eigenkapital.....</b>	<b>27</b>
<b>1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen .....</b>	<b>29</b>
1.4.1 Investitionsplan .....	29
1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen .....	29
<b>1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit .....</b>	<b>30</b>
<b>1.6 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen.....</b>	<b>30</b>
1.6.1 Freiwillige Leistungen .....	30
1.6.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Ukraine folgenden Belastungen .....	31
1.6.3 Auswirkungen des Starkregenereignisses .....	33
<b>1.7 Haushaltssicherungskonzept .....</b>	<b>33</b>
<b>2) STELLENPLAN.....</b>	<b>34</b>
<b>2.1 Stellenplan Beamte (Teil A) .....</b>	<b>34</b>
<b>2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B) .....</b>	<b>35</b>
<b>2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....</b>	<b>36</b>
<b>2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....</b>	<b>37</b>



2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C) .....	38
<b>3) HAUSHALTSQUERSCHNITT .....</b>	<b>39</b>
<b>4) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN .....</b>	<b>41</b>
<b>5) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS .....</b>	<b>42</b>
<b>6) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN .....</b>	<b>43</b>
<b>7) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS .....</b>	<b>44</b>
7.1 Ergebnisrechnung .....	44
7.2 Finanzrechnung .....	45
7.3 Bilanz .....	46
<b>8) WIRTSCHAFTSPLAN UND JAHRESABSCHLUSS SONDERVERMÖGEN .....</b>	<b>47</b>
8.1 Sondervermögen Abwasserwerk .....	47
8.1.1 Wirtschaftsplan .....	47
8.1.2 Jahresabschluss .....	49
<b>9) WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE ZU KONSOLIDIERENDER UNTERNEHMEN .....</b>	<b>51</b>
9.1 Konsolidierungskreis .....	51
9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach .....	51
9.2.1 Wirtschaftsplan .....	51
9.2.2 Jahresabschluss .....	52
<b>10) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH .....</b>	<b>53</b>
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan .....	53
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite .....	53
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung .....	54
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage .....	54
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite .....	54
§ 6 – Realsteuersätze .....	54
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept .....	54
§ 8 – Deckungskreise und Budgets .....	54
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen .....	55
<b>11) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN .....</b>	<b>56</b>
11.1 Eckdaten .....	56
11.1.1 Ergebnisplan .....	56
11.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern .....	58
11.2 Kennzahlen .....	60



<b>11.3 Wesentliche Haushaltspositionen .....</b>	<b>61</b>
11.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer .....	61
11.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer .....	64
11.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer .....	65
11.3.4 Schlüsselzuweisungen .....	65
11.3.5 Kreisumlagen .....	66
11.3.6 Personalaufwand .....	67
11.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen .....	67
11.3.8 Entwicklung der Schulden .....	67
<b>11.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen .....</b>	<b>69</b>
11.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst .....	69
11.4.2 Abfallwirtschaft .....	70
11.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen .....	70
<b>11.5 Übersicht Investitionen .....</b>	<b>72</b>
11.5.1 Investitionsmaßnahmen .....	72
11.5.2 Finanzierung .....	75
11.5.3 Festwerte .....	76
<b>12) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT .....</b>	<b>77</b>
<b>12.1 Einleitung .....</b>	<b>77</b>
<b>12.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach .....</b>	<b>77</b>
<b>12.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen .....</b>	<b>79</b>
<b>12.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen .....</b>	<b>79</b>
<b>12.5 Planungsgrundlagen für das HSK 2023 .....</b>	<b>80</b>
<b>12.6 Haushaltsentwicklung bis 2023 .....</b>	<b>81</b>
<b>12.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes .....</b>	<b>82</b>
12.7.1 Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B .....	82
12.7.2 Parkentgelte .....	82
12.7.3 Gebäude am Karl-H.-Krischer-Platz 1 – ehemaliges Wasser-Info-Zentrum Eifel .....	82
12.7.4 Betriebskostenzuschuss Kunstakademie Heimbach .....	83
12.7.5 Vermietung/Verpachtung Nationalpark-Gästehaus Hergarten .....	83
12.7.6 Zusammenfassung Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums .....	83
12.7.7 Personalkonsolidierungskonzept .....	84
<b>12.8 Fazit .....</b>	<b>85</b>
<b>13) HAUSHALTSPLAN 2023 STADT HEIMBACH .....</b>	<b>86</b>
<b>14) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2023 .....</b>	<b>516</b>
<b>15) HAUSHALTSQUERSCHNITT – HAUSHALTSPLAN 2023 .....</b>	<b>603</b>
<b>16) ANLAGEN .....</b>	<b>611</b>



## Vorbemerkungen

Gemäß § 78 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der zurzeit geltenden Fassung, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Absatz 2 GO NRW die Festsetzung

### 1. des Haushaltsplanes

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,
  - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
  - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
  - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage,
  3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite),
  4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
  5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) nachstehende Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,



9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Der Vorbericht seinerseits ist entsprechend den Vorgaben des § 7 der KomHVO aufzubereiten.

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- (2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
  2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
  3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
  4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
  5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
  6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
  7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und



- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der vorliegende Haushalt enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre 2024 – 2026, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.

Darstellung und Form des Haushaltsplanes:

Die produktmäßige Gliederung des Haushaltsplanes findet sich in den Teilplänen jeweils in der Kopfzeile, bezeichnet durch den Produktnamen auf der ersten bis zur vierten Stufe.

Die Darstellung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten (bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten) befindet sich in den einzelnen Teilplänen, sowie auch im Gesamtplan, unter den jeweiligen Überschriften, bezeichnet durch eine sogenannte Sachkontonummer entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen NKF-Kontenrahmens unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der amtlichen Finanzstatistik.

## **1) Vorbericht**

### **1.1 Wesentliche Ziele und Strategien**

**Ziele:** Touristische Attraktivität steigern und Wohnumfeld verbessern bei wirtschaftlicher Nachhaltigkeit

Maßnahmenkatalog: InHK

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Folgen des Starkregenereignisses sowie die Konsequenzen des Ukraine-Krieges und die hiermit einhergehenden Risiken werden in allen Bereichen der Verwaltung sichtbar und die kommenden Jahre dominieren.

#### **Wichtigste Maßnahmen:**

Die kritische Prüfung des Gebäudebestandes und des Aufgabenspektrums haben dazu geführt, dass zunächst das ehemalige Haus des Gastes im Jahr 2018 veräußert wurde, im Jahr 2020 das ehemalige Wasser-Info-Zentrum vermietet wurde und nunmehr eine Entscheidung hinsichtlich der Zukunft des Nationalpark-Gästehauses getroffen werden sollte.

Durch die vorgenannten Maßnahmen konnten/können in der Folge sowohl Gebäudebestand als auch Aufgaben reduziert und für verbleibende Objekte zusätzliche Mieterträge generiert werden.

#### **1.1.1 Risiken**

Die Stadt Heimbach hat bei den wesentlichen Positionen grundsätzlich die Mittelansätze des Haushaltsplanjahres anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW im Finanzplanungszeitraum gesteigert. Aufgrund der monetären Wesentlichkeit der Positionen liegt hierin schon an sich ein beachtliches Risiko, da bei nicht Erreichen der geschätzten Steigerungsraten durch das Volumen der Positionen große Hebel wirken.

##### **1.1.1.1 Gewerbesteuer**

Die Planung der Gewerbesteuer basiert auf dem **Durchschnitt** der IST-Werte der Jahre 2020-2022.



Zu beachten ist, dass höhere Erträge aus Gewerbesteuerzahlungen sinkende Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren bewirken, weil die Gewerbesteuererträge bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der fiktiven Hebesätze des GFG angerechnet werden.

#### 1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (und Umsatzsteuer)

Die tatsächliche Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist schwer vorhersehbar und stark von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig. Gerade hier werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der oben geschilderten externen Einflüsse (Starkregenereignis und Ukraine-Krieg) einschneidend sein. Wie in den vergangenen Jahren wurden die Planwerte für die Jahre der Finanzplanung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

#### 1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind von der Stadt Heimbach nicht zu beeinflussen (Gewerbesteuereinnahmen sowie Landessteuereinnahmen die zum GFG-Grundbetrag führen). Wie die tatsächliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren aussehen wird, kann aufgrund der unsicheren Entwicklung der Landessteuern, sowie möglicher geänderter Verteilungskriterien bei den Schlüsselzuweisungen und aufgrund der noch nicht abschließend bekannten zukünftigen Steuerkraftzahlen aller NRW-Kommunen und natürlich nicht zuletzt aufgrund der Pandemie-Ukraine-Auswirkungen kaum vorhergesagt werden. Dem Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr 2023 liegt das GFG 2023 zugrunde.

Überdies resultieren die Steigerungen im Laufe des Sanierungszeitraumes aus den vom Land vorgegebenen Steigerungsraten.

#### 1.1.1.4 Kreisumlage

Die Kreisumlagebeträge für das Haushaltsplanjahr sind auf Basis des Kreishaushalts 2022/2023 und der für 2023 durch Bescheid festgesetzten Kreisumlagen berechnet. Im Hinblick auf die Gesamthöhe sind die Kreisumlagen vermutlich das größte Risiko für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich der Stadt Heimbach und fallen nochmal um rund 360.000 € höher aus als ohnehin bereits eingeplant waren. Dies wiederum erschwert die Aufgabe für die Entscheidungsträger der Stadt Heimbach enorm, da die Entwicklung der Kreisumlagen für die Stadt Heimbach kaum zu beeinflussen ist. Insbesondere die Entwicklung der Jugendamtsumlage ist besorgniserregend.

#### 1.1.1.5 Zinsentwicklung

Die Entwicklung des Zinsniveaus am Geld- und Kapitalmarkt ist trotz ständiger Beobachtung kaum einschätzbar und mitnichten langfristig planbar.

Wie bereits in der Beschlussvorlage Nr. 111/2017 dokumentiert – konnte der durchschnittliche gewichtet Zinssatz auf deutlich unter 0,5 % gesenkt werden. Im Zuge der Inflationsbekämpfung, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, ist der Leitzins in mehreren Schritten erhöht worden. Dieser Umstand lässt eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe von 3,00 % p.a. bei neuen oder zu prolongierenden Krediten im Haushaltsplanjahr und in den Folgejahren als realistisch erscheinen.

Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum voraussichtlich bis 2026 von steigenden Kassenkreditvolumen auszugehen ist.





Insofern bedeutet das Zinsänderungsrisiko neben den anderen Risiken für die Zukunft aufgrund des weiter steigenden Liquiditätsbedarfs und aufgrund des hohen Liquiditätskreditbestandes eine nicht zu unterschätzende Risikokomponente.

#### 1.1.1.6 Risiken durch Planungsunsicherheiten der aktuellen Situation (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg)

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat zum 30.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit erlassen. Schlussendlich soll das Gesetz den Kommunen ermöglichen, finanzielle Schäden (Einnahmeausfälle und Mehrausgaben) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren. Die infolge der Corona-Pandemie vorhersehbare haushaltstechnische Schieflage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden.

Infolge des Ukraine-Krieges wurde das Gesetz weiterentwickelt zum Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen.

Das Gesetz äußert sich in § 4 ausführlich zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2023. In den Absätzen 2 und 3 wird zum einen beschrieben, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das *Haushaltsjahr 2023* (analog der beiden Vorjahre) die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung, bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln ist und zum anderen zeigt das Gesetz, wie die Ermittlung der Belastungen vorzunehmen ist (siehe Anlage). Neben den angesprochenen haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für das Haushaltsjahr 2023 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit COVID-19-Ukraine bedingten Haushaltbelastungen im kommunalen Jahresabschluss.

Nach § 5 NKF-CUIG ist die Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht der Kommune im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, sofern dadurch keine Überschuldung entsteht. Zudem sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Die Ermittlung der COVID-19-Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen hat grundsätzlich gesondert anhand der konkreten Belastungen in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu erfolgen. Eine Ermittlung durch eine reine Gegenüberstellung des Entwurfs der Ergebnisrechnung mit der Haushaltsplanung ist nur zulässig, soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, d. h. sie kommt nur für einzelne Teile des kommunalen Haushalts in Betracht. Für das Haushaltsjahr 2023 werden die nachstehenden Belastungen prognostiziert, isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt.



### Isolierung Belastungen Covid-19-Pandemie

Bezeichnung der isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie	Haushaltsjahre			Zeile ER
	2021	2022	2023	
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbesteuer)	1.384.000,00 €	1.474.000,00 €	1.617.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.499.000,00 €	1.644.000,00 €	1.918.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>301.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4411.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.866.000,00 €	2.177.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	- €	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	330.000,00 €	04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4041.000 (Fremdenverkehrsbeitrag)	26.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2021</b>	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	- €	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4411.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	- 15.000,00 €	- €	- €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000	51.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.573.03.00 - Sachkonto 4411.000 (Benutzungsentgelte Nationalpark-Gästehaus Hergarten)	110.000,00 €	- €	- €	04
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	- 80.000,00 €	- €	- €	04
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	30.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	110.000,00 €	- €	- €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>80.000,00 €</b>	- €	- €	<b>23</b>
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>5.300,00 €</b>	- €	- €	<b>23</b>
Kostenträger 01.111.04.00 - Sachkonto 5412.001 (Gesundheitsvorsorge anteilig)	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	16
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	- €	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>23</b>
5255.100	73.700,00 €	18.100,00 €	- €	13
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	- €	- €	- €	13
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>73.700,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	- €	<b>23</b>
<b>Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000</b>	<b>418.000,00 €</b>	<b>418.600,00 €</b>	<b>338.500,00 €</b>	<b>23</b>



Isolierung Belastungen Ukraine

Kostenträger	Name	Sachkonto	Name	Herkunft	Haushaltsjahre				
					2023	2024	2025	2026	
01.111.03.00	Bauhof	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
01.111.03.00	Bauhof	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	23.345,00 €	23.345,00 €	23.345,00 €	23.345,00 €
01.111.03.00	Bauhof	5251.000	Haltung von Fahrzeugen	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
01.111.03.00	Bauhof	5251.000	Haltung von Fahrzeugen	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						23.845,00 €	23.845,00 €	23.845,00 €	23.845,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen	4022.000	Gemeindeanteil U	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	16.61	201.000,00 €	205.000,00 €		
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen	4022.000	Gemeindeanteil U	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	16.61	194.000,00 €	203.000,00 €		
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						7.000,00 €	2.000,00 €		
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Rechtl.V	5313.000	Komm. DV-Zentra	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	145.000,00 €			
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Rechtl.V	5313.000	Komm. DV-Zentra	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	172.000,00 €			
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						27.000,00 €			
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	5.583,00 €	5.583,00 €	5.583,00 €	5.583,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						2.833,00 €	2.833,00 €	2.833,00 €	2.833,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	31.668,00 €	31.668,00 €	31.668,00 €	31.668,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						16.068,00 €	16.068,00 €	16.068,00 €	16.068,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	21.518,00 €	21.518,00 €	21.518,00 €	21.518,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	6.090,00 €	6.090,00 €	6.090,00 €	6.090,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €
01.111.06.12	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
01.111.06.12	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	01.11	25.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €
02.126.01.02	Feuerwehrgereätehaus Heimbach/Schönblick	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
02.126.01.02	Feuerwehrgereätehaus Heimbach/Schönblick	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	02.12	17.255,00 €	17.255,00 €	17.255,00 €	17.255,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						8.755,00 €	8.755,00 €	8.755,00 €	8.755,00 €
02.126.01.04	Feuerwehrgereätehaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
02.126.01.04	Feuerwehrgereätehaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	02.12	10.150,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						5.150,00 €	5.150,00 €	5.150,00 €	5.150,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgereätehaus Hausen	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgereätehaus Hausen	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	02.12	3.045,00 €	3.045,00 €	3.045,00 €	3.045,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgereätehaus Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgereätehaus Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	02.12	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						2.060,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €
02.126.01.07	FW-Gereätehaus Vlatten/Hostert	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
02.126.01.07	FW-Gereätehaus Vlatten/Hostert	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	02.12	12.180,00 €	12.180,00 €	12.180,00 €	12.180,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	03.21	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	03.21	146.160,00 €	146.160,00 €	146.160,00 €	146.160,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						74.160,00 €	74.160,00 €	74.160,00 €	74.160,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	5241.002	Bewirtschaft. -/Bet	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	5241.002	Bewirtschaft. -/Bet	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	08.42	140.273,00 €	140.273,00 €	140.273,00 €	140.273,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						71.173,00 €	71.173,00 €	71.173,00 €	71.173,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	08.42	11.774,00 €	11.774,00 €	11.774,00 €	11.774,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						5.974,00 €	5.974,00 €	5.974,00 €	5.974,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42	6.020,00 €	6.020,00 €	6.020,00 €	6.020,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	08.42	12.221,00 €	12.221,00 €	12.221,00 €	12.221,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						6.201,00 €	6.201,00 €	6.201,00 €	6.201,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42	2.620,00 €	2.620,00 €	2.620,00 €	2.620,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	08.42	5.319,00 €	5.319,00 €	5.319,00 €	5.319,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>						2.699,00 €	2.699,00 €	2.699,00 €	2.699,00 €



12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	5281.011	Stromkosten	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	12.54	-	58.360,00 €	-	58.360,00 €	-	58.360,00 €	-	58.360,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	5281.011	Stromkosten	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	12.54	-	118.471,00 €	-	118.471,00 €	-	118.471,00 €	-	118.471,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							60.111,00 €	-	60.111,00 €	-	60.111,00 €	-	60.111,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57	-	2.590,00 €	-	2.590,00 €	-	2.590,00 €	-	2.590,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	15.57	-	5.258,00 €	-	5.258,00 €	-	5.258,00 €	-	5.258,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							2.668,00 €	-	2.668,00 €	-	2.668,00 €	-	2.668,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57	-	6.000,00 €	-	6.000,00 €	-	6.000,00 €	-	6.000,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	15.57	-	12.180,00 €	-	12.180,00 €	-	12.180,00 €	-	12.180,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							6.180,00 €	-	6.180,00 €	-	6.180,00 €	-	6.180,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57	-	6.180,00 €	-	6.180,00 €	-	6.180,00 €	-	6.180,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	15.57	-	12.545,00 €	-	12.545,00 €	-	12.545,00 €	-	12.545,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							6.365,00 €	-	6.365,00 €	-	6.365,00 €	-	6.365,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57	-	650,00 €	-	650,00 €	-	650,00 €	-	650,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	15.57	-	1.320,00 €	-	1.320,00 €	-	1.320,00 €	-	1.320,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							670,00 €	-	670,00 €	-	670,00 €	-	670,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57	-	950,00 €	-	950,00 €	-	950,00 €	-	950,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	15.57	-	1.929,00 €	-	1.929,00 €	-	1.929,00 €	-	1.929,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							979,00 €	-	979,00 €	-	979,00 €	-	979,00 €
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022</b>							327.720,00 €	-	178.720,00 €	-	383.720,00 €	-	383.720,00 €
<b>aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F</b>							697.674,00 €	-	517.674,00 €	-	721.674,00 €	-	722.674,00 €
<b>Differenz</b>							369.954,00 €	-	338.954,00 €	-	337.954,00 €	-	338.954,00 €

Kostenträger	Name	Sachkonto	Name	Herkunft		2023	2024	2025	2026				
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.000		mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	16.61	-	81.400,00 €	-	84.000,00 €	-	75.000,00 €	-	75.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.000		aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	16.61	-	118.000,00 €	-	130.000,00 €	-	143.000,00 €	-	155.000,00 €
<b>Differenz</b>							36.600,00 €	-	46.000,00 €	-	68.000,00 €	-	80.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.001		mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	16.61	-	94.500,00 €	-	110.000,00 €	-	154.000,00 €	-	154.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.001		aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F	16.61	-	300.000,00 €	-	322.000,00 €	-	517.000,00 €	-	519.000,00 €
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine) Differenz</b>							205.500,00 €	-	212.000,00 €	-	363.000,00 €	-	365.000,00 €
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022</b>							175.900,00 €	-	194.000,00 €	-	229.000,00 €	-	229.000,00 €
<b>aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige F</b>							418.000,00 €	-	452.000,00 €	-	660.000,00 €	-	674.000,00 €
<b>Differenz</b>							242.100,00 €	-	258.000,00 €	-	431.000,00 €	-	445.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>							612.054,00 €	-	596.954,00 €	-	768.954,00 €	-	783.954,00 €

### 1.1.1.7 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind im Nachgang der Flüchtlingskrise deutlich ausgeprägter als in früheren Jahren. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben können nach wie vor kaum vorhergesagt werden. Der Kostenträger Leistungen für Asyl wird voraussichtlich auch weiterhin erhebliche negative Salden ausweisen - insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in der Ukraine.

### 1.1.2 Chancen

Bei den wesentlichen Positionen kann die Steigerung der Mittelansätze des Haushaltsplanjahres anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW im Finanzplanungszeitraum auch zu niedrig ausgefallen sein. Wie bei den Risiken wirkt dann das Volumen der Positionen als starker Hebel.

#### 1.1.2.1 Haushaltsausgleich

Nachdem im Jahr 2013 erstmals eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilt wurde, kann nun nach zehn Jahren im Haushaltsplanjahr der Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Das HSK hat die Möglichkeit gesichert, eigene Maßnahmen zu entwickeln, den Haushalt (ohne staatliche Eingriffsverwaltung) zu sanieren. Überdies hat das Sanierungskonzept der Stadt Heimbach die Möglichkeit gegeben, durch Investitionen die Entwicklung der Stadt positiv zu beeinflussen und mithin sicherzustellen, dass sich die Stadt bzw. das Vermögen der Stadt nicht



sukzessiv abnutzt und aufbraucht. Gerade auch aus diesem Grund hat die Stadtvertretung Investitionen in Tourismus, Wohnumfeldverbesserung, Schule und Bildung, kindliche Früherziehung und nicht zuletzt in den Erhalt der Infrastruktur geplant und auf den Weg gebracht, selbst wenn dies zum Teil über Investitionskredit(e) zu finanzieren ist. Das Risiko aus diesen Finanzierungen wird durch die Sicherstellung des Kapitaldienstes (z.B. aus dem Geschäft heraus oder aus Landeszuweisungen) und langen Zinsbindungen geringgehalten.

#### 1.1.2.2 Reform der Gemeindefinanzierung

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

#### 1.1.2.3 Private Investoren

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

#### 1.1.2.4 Integriertes Handlungskonzept

Hier setzt auch der Prozess der Stadtentwicklung an, der mittel- bis langfristig die Anziehungskraft der Stadt Heimbach auf potentielle neue Einwohner und Gäste deutlich verstärken soll. Die Stadtentwicklung wird durch das Integrierte Handlungskonzept (mehrjähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Insbesondere die Neugestaltung des Rurufers BA 1 – als wesentlicher Baustein des Gesamtkonzeptes – wurde in 2018/2019 begonnen und in 2020 beendet, um anschließend die nächsten Bausteine in Angriff zu nehmen. Die Fertigstellung der Ruruferterrassen BA 3 in 2023 trägt zur deutlichen Attraktivierung der Kernstadt bei und schließt den Kurpark noch besser in die vorhandenen Strukturen ein.



### **1.1.3 Fazit und Bewertung**

In den vergangenen zehn Jahren wurden außerordentliche Anstrengungen unternommen, um im Jahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können.

Insbesondere unpopuläre Maßnahmen, wie die Erhöhungen der Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuern bedeuten für die Bürgerinnen und Bürger schmerzhaft, jedoch unumgängliche Einschnitte. Ein ausgeglichener Haushalt ist jedoch die einzige Möglichkeit auch in den nächsten Jahren die Geschicke der Stadt Heimbach selbst bestimmen zu können. Die Alternative heißt Zurückfallen in ein Haushaltssicherungskonzept und im schlimmsten Falle ein „Nothaushaltsrecht in neuer Form“ ausschließlich auf der Grundlage des § 82 GO NRW; beim strikten Abbau von freiwilligen Leistungen wäre dann für den Rat nahezu kein Entscheidungsspielraum mehr vorhanden.

Der Blick über die Stadtgrenzen hinaus verdeutlicht, dass die genannten Probleme Ausdruck einer insgesamt unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Ebene in einem strukturschwachen Gebiet sind. Eine Gemeindefinanzreform, die insbesondere den ländlichen, strukturschwachen Raum stärkt, ist derzeit kaum absehbar.

Als große Gefahr für die kommunalen Haushalte wird die Einführung einer im Jahr 2009 im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse (Artikel 109 GG und Artikel 115 GG) gesehen. Danach gibt es seit 2011 für Bund und Länder verbindliche Regelungen zur Reduzierung ihrer Haushaltsdefizite. Ab 2020 dürfen die Länder grundsätzlich keine neuen Schulden mehr aufnehmen und strukturell ausgeglichene Länderhaushalte sind erforderlich! In der Folge werden die Länder voraussichtlich versuchen, den enormen Konsolidierungsdruck zumindest teilweise auf die kommunale Ebene weiterzuleiten. Dass es als Folge der gemeinsamen Schuldenregel für Bund und Länder zu Aufgabenverlagerungen auf die Städte, Gemeinden und Landkreise kommen wird, ist sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig wird mit einer Reduzierung der Landesmittel für die Finanzierung wichtiger Programme gerechnet.

Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 wurde die Schuldenbremse für die Jahre 2021 und 2022 ausgesetzt. Im Hinblick auf die fortwährenden Belastungen der Corona-Pandemie aber insbesondere aufgrund des gegen die Ukraine geführten Krieges wurde auch für 2023 eine außergewöhnliche Notsituation festgestellt, die es ermöglicht, dass die sogenannte Schuldenbremse ausgesetzt wird und damit die Errichtung eines Sondervermögens in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro geschaffen werden kann.

Es ist zu hoffen, dass die Länder die Zuweisungen an die Kommunen mindestens beibehalten, besser noch anheben werden und den Finanzausgleich zu Gunsten der Kommunen positiv verändern werden.

Auch hier ist kaum vorherzusehen, wie sich die Corona-Pandemie, die Flut und der Ukraine-Krieg auf die Finanzentwicklung des Landes und der Kommunen auswirken wird.

Wenn sich keine neuen Einnahmen in nennenswerter Höhe erzielen und weitere Einsparungen nicht vornehmen lassen, wird als Ausweg nur die Flucht in weitere Schulden bleiben.

Eine weitere Verschuldung wird jedoch zu einer Verteuerung oder sogar Verknappung der Kommunalkredite in der Zukunft führen, weil die Banken auf die Abwertung der kommunalen Solvenz im Rahmen eines internen Ratings zukünftig stärker reagieren werden müssen.

Als letzter Ausweg bleibt dann nur noch die weitere Einschränkung des kommunalen Leistungsangebotes zur Reduzierung der Aufwendungen oder weitere, noch stärkere Erhöhungen der kommunalen Steuerhebesätze zur Verbesserung der Ertragslage.



An dieser Stelle soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass entlastende Schritte für die Kommunalfinanzen durch das Land eingeleitet worden sind (u.a. Aufwand- und Unterhaltungspauschale und die unter Bedingungen mögliche Verwendung von Sonderpauschalen für andere Zwecke sowie Gewährung von Landeszuweisungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation).

Auch wenn mit diesem Haushaltsplan ein Haushaltsausgleich 2023 dargestellt wird, bedarf es weiterer Anstrengungen, um zusätzliche neue Konsolidierungspotentiale aufzudecken. Nur dadurch kann versucht werden, den dargestellten Ausgleich nicht zu gefährden und evtl. fremdbestimmte, nicht vorhersehbare, negative Veränderungen zu kompensieren. Außerdem soll nach wie vor der Wille der Stadt Heimbach gezeigt werden, dauerhaft an einer Konsolidierung zu arbeiten und gleichzeitig den Bestand der bestehenden touristischen Einrichtungen sowie der kommunalen Infrastruktur zu sichern.

Die sehr begrenzten eigenen finanziellen Möglichkeiten machen es immer schwieriger, aber unabdingbar, richtige Schwerpunkte zu setzen, um weiterhin ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld für die Bürgerinnen und Bürger und eine attraktive Freizeitregion für touristische Gäste zu bieten. Die konstant hohen finanziellen Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei zwar immerhin verbesserter aber immer noch unzureichender Kostenerstattung des Landes als auch die Kreisumlagebelastungen machen dies noch schwieriger. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Heimbach gilt es das zu erhalten, was für die Erbringung der kommunalen Daseinsvorsorge und für eine attraktive Tourismusregion zwingend notwendig ist. Gleichzeitig muss versucht werden, die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in einem für alle erträglichen Maße zu halten.

Es bleibt daher weiterhin zwingende Aufgabe von Rat und Verwaltung, gemäß § 1 Absatz 1 der GO NRW, das Wohl der Einwohner zu fördern und zugleich in Verantwortung für zukünftige Generationen zu handeln.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Heimbach für das Haushaltsplanjahr mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW (Kapitel 9)

---

Heimbach, den 28.03.2023 (zuletzt geändert am 18.04.2023)

aufgestellt:

(Merget)  
Kämmerer

bestätigt:

(Weiler)  
Bürgermeister



## 1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach

### 1.2.1 Ergebnisplan

	2021 (IST)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtaufwendungen</b>	- 13.277.939,18 €	- 13.671.809,28 €	- 21.088.015,00 €	- 20.992.315,00 €	- 17.306.117,00 €	- 17.139.849,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 12.646.849,59 €	- 13.508.509,28 €	- 14.191.749,00 €	- 14.079.549,00 €	- 14.373.849,00 €	- 14.505.349,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 67.965,13 €	- 163.300,00 €	- 429.500,00 €	- 463.100,00 €	- 670.700,00 €	- 684.200,00 €
<i>außerordentlicher Aufwand</i>	- 563.124,46 €	- €	- 6.466.766,00 €	- 6.449.666,00 €	- 2.261.568,00 €	- 1.950.300,00 €
<b>Gesamterträge</b>	12.853.578,95 €	13.006.284,28 €	20.957.445,00 €	20.864.346,00 €	17.271.314,00 €	17.147.209,00 €
ordentliche Erträge	11.870.756,98 €	12.205.109,28 €	13.037.550,00 €	13.610.151,00 €	14.066.217,00 €	14.294.380,00 €
Finanzerträgen	242.755,39 €	382.575,00 €	380.575,00 €	207.575,00 €	204.575,00 €	199.575,00 €
<i>außerordentlicher Ertrag</i>	740.066,58 €	418.600,00 €	7.539.320,00 €	7.046.620,00 €	3.000.522,00 €	2.653.254,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	- 424.360,23 €	- 665.525,00 €	- 130.570,00 €	- 127.969,00 €	- 34.803,00 €	7.360,00 €
<i>globaler Minderaufwand</i>	- €	135.000,00 €	135.000,00 €	137.000,00 €	139.000,00 €	141.000,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	- 424.360,23 €	- 530.525,00 €	- 4.430,00 €	- 9.031,00 €	104.197,00 €	148.360,00 €

Nach § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2009 aufgebraucht worden ist, muss ein negatives Jahresergebnis eigenkapitalmindernd der Allgemeinen Rücklage entnommen werden!

Die Inanspruchnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (*globaler Minderaufwand*).

Die Stadt Heimbach veranschlagt im Haushaltsplanjahr 2023 im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW einen globalen Minderaufwand in Höhe von 135.000 €.

**Den Regelungen des § 4 zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie-Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen = NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) folgend, prognostiziert die Stadt Heimbach Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 950.554 € und nimmt diese als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung auf.**

Die darüberhinausgehenden stark angestiegenen außerordentlichen Aufwendungen und Erträge resultieren aus der Verabschiedung des Wiederaufbauplans und gleichen sich gegenseitig aus.

Die sich dann ergebene Differenz in 2023 in Höhe von 122.000 € stellt einen außerordentlichen Ertrag für Vorauszahlungen im Rahmen des Wiederaufbaus dar.





### 1.2.1.1 Erträge

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.499,44 €	5.505.300,00 €	<b>6.002.300,00 €</b>	<b>497.000,00 €</b>	6.340.800,00 €	6.723.800,00 €	6.959.800,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.107,38 €	4.031.529,28 €	<b>4.248.150,00 €</b>	<b>216.620,72 €</b>	4.359.050,00 €	4.432.950,00 €	4.420.950,00 €
03	Sonstige Transfererträge	5.806,13 €	27.000,00 €	<b>23.000,00 €</b>	<b>- 4.000,00 €</b>	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.891,21 €	1.111.700,00 €	<b>1.152.000,00 €</b>	<b>40.300,00 €</b>	1.174.500,00 €	1.178.900,00 €	1.181.100,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.713,44 €	735.225,00 €	<b>763.805,00 €</b>	<b>28.580,00 €</b>	794.805,00 €	794.805,00 €	794.805,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.251,06 €	493.310,00 €	<b>524.040,00 €</b>	<b>30.730,00 €</b>	541.241,00 €	536.007,00 €	537.970,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	299.488,32 €	301.045,00 €	<b>324.255,00 €</b>	<b>23.210,00 €</b>	376.755,00 €	376.755,00 €	376.755,00 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge - <b>Zwischensumme</b>	<b>11.870.756,98 €</b>	<b>12.205.109,28 €</b>	<b>13.037.550,00 €</b>	<b>832.440,72 €</b>	13.610.151,00 €	14.066.217,00 €	14.294.380,00 €
19	Finanzerträge	242.755,39 €	382.575,00 €	<b>380.575,00 €</b>	<b>- 2.000,00 €</b>	207.575,00 €	204.575,00 €	199.575,00 €
23	Außerordentliche Erträge	740.066,58 €	418.600,00 €	<b>7.539.320,00 €</b>	<b>7.120.720,00 €</b>	7.046.620,00 €	3.000.522,00 €	2.653.254,00 €
	Erträge <b>Gesamtsumme</b>	<b>12.853.578,95 €</b>	<b>13.006.284,28 €</b>	<b>20.957.445,00 €</b>	<b>7.951.160,72 €</b>	20.864.346,00 €	17.271.314,00 €	17.147.209,00 €

### zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4011.000	Grundsteuer A	88.411,01 €	114.000,00 €	<b>109.000,00 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €
4012.000	Grundsteuer B	1.164.723,13 €	1.498.000,00 €	<b>1.515.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	1.532.000,00 €	1.549.000,00 €	1.564.000,00 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.517.835,58 €	1.474.000,00 €	<b>1.617.000,00 €</b>	<b>143.000,00 €</b>	1.820.000,00 €	2.021.000,00 €	2.104.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.052.983,13 €	1.866.000,00 €	<b>2.177.000,00 €</b>	<b>311.000,00 €</b>	2.272.000,00 €	2.418.000,00 €	2.539.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.881,83 €	182.000,00 €	<b>194.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	203.000,00 €	210.000,00 €	214.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	- €	800,00 €	<b>800,00 €</b>	<b>- €</b>	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4032.000	Hundesteuer	57.502,05 €	62.000,00 €	<b>62.000,00 €</b>	<b>- €</b>	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	89.704,90 €	88.000,00 €	<b>90.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	91.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	21.557,58 €	17.500,00 €	<b>17.500,00 €</b>	<b>- €</b>	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	190.900,23 €	203.000,00 €	<b>220.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	224.000,00 €	234.000,00 €	245.000,00 €
	<b>Gesamtsumme Zeile 01</b>	<b>5.378.499,44 €</b>	<b>5.505.300,00 €</b>	<b>6.002.300,00 €</b>	<b>497.000,00 €</b>	<b>6.340.800,00 €</b>	<b>6.723.800,00 €</b>	<b>6.959.800,00 €</b>

Im Bereich der Steuern und Abgaben macht sich eine der wesentlichen Konsolidierungsmaßnahmen bemerkbar. Insbesondere die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze haben in den vergangenen Jahren zu erheblichen Ertragssteigerungen geführt. Steigerungen resultieren zudem aus den Orientierungsdaten des Landes.

Mit Erlass der Steuerhebesatzsatzung in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2021 gilt ab dem 01.01.2022 für die Grundsteuer A und B jeweils ein Hebesatz von 900 Punkten.

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuern ist in der Beschlussvorlage 45/2021 ausführlich dargestellt. Die Berechnungsmethodik hat sich nicht verändert.



zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.134.592,00 €	2.088.000,00 €	2.013.000,00 €	- 75.000,00 €	2.049.000,00 €	2.141.000,00 €	2.242.000,00 €
4111.001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	150.172,02 €	182.300,00 €	182.000,00 €	- 300,00 €	185.000,00 €	193.000,00 €	202.000,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	314.385,63 €	312.500,00 €	405.000,00 €	92.500,00 €	412.000,00 €	431.000,00 €	451.000,00 €
4131.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	75.966,65 €	30.000,00 €	31.000,00 €	1.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €
4140.000	Zuweisung Arbeitsamt	2.801,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4140.010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4140.200	KlnvFÖG-Zuwendungen (konsumtiv)	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4140.201	KlnvFÖG-Zuwendungen (investiv)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.002	Landeszweisung OGS Ferienangebote	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.005	Zuschuss Projektförderung Wiederaufbau	- €	71.000,00 €	72.400,00 €	1.400,00 €	73.900,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €
4141.006	Landeszweisung Bürgerbus	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.008	Landeszweisung konsumtiv	- €	- €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	- €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	56.829,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.012	Landeszweisung OGS Eins	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.013	Landeszweisung OGS Plus	76.812,86 €	71.000,00 €	86.000,00 €	15.000,00 €	88.000,00 €	90.000,00 €	92.000,00 €
4141.014	Landeszweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.528,94 €	35.000,00 €	15.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
4141.015	direkte Förderung Forstwirtschaft	- €	71.200,00 €	31.200,00 €	- 40.000,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €
4141.017	direkte Förderung Forstwirtschaft	1.906,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.100	Schul-/Bild.pauschale invest. Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	46.801,47 €	38.450,00 €	85.000,00 €	46.550,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	43.213,17 €	30.000,00 €	32.000,00 €	2.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
4141.311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79 €	14.629,28 €	- €	- 14.629,28 €	- €	- €	- €
4141.312	Sportstättenförderung Programm 2022	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	139.500,00 €	90.000,00 €	- €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	26.820,50 €	52.750,00 €	15.000,00 €	- 37.750,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €
4141.321	Sportpauschale investive Verwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	19.987,14 €	32.050,00 €	20.000,00 €	- 12.050,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4142.001	Zuweisungen Land NRW und Kreis Düren	5.736,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	550,00 €	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	68.200,00 €	69.600,00 €	71.000,00 €	1.400,00 €	72.400,00 €	72.400,00 €	72.400,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	17.890,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	524,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
4142.009	Zuschuß LVR u. a.(Inklusion)	836,69 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4142.011		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4148.000	Spenden	2.068,52 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
4148.003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4148.100		1.536,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4161.000	Entrr. Auf. SoPo aus Zuwendung	961.999,69 €	812.800,00 €	961.300,00 €	148.500,00 €	961.300,00 €	961.300,00 €	961.300,00 €
4161.001	Entrr. Auf. Inv.pauschalen für Zins- u. Tilgung Inv.	7.651,51 €	75.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 02</b>		<b>4.174.107,38 €</b>	<b>4.031.529,28 €</b>	<b>4.248.150,00 €</b>	<b>216.620,72 €</b>	<b>4.359.050,00 €</b>	<b>4.432.950,00 €</b>	<b>4.420.950,00 €</b>

Insgesamt sind die Veränderungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Rahmen der üblichen Entwicklung.

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 75.000 € schmerzt, wird aber durch eine höhere Landeszweisung konsumtiv in Höhe von 58.000 € größtenteils kompensiert.

Erfreulicherweise wird mit einer Erhöhung der Zuweisung Kurorte um 92.500 € geplant.

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4211.000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylIG	5.806,13 €	19.000,00 €	15.000,00 €	- 4.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4211.001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4211.002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4211.003	Zinsen/Tilg. Darlehen § 3 AsylBLG	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4221.000	Landeszweisung Zusammenkommen u. Verstehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Zeile 03</b>		<b>5.806,13 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>- 4.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>



Die Ansätze im Bereich Sonstige Transfererträge bleiben nahezu unverändert.

zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4311.000	Verwaltungsgebühren	41.999,50 €	41.100,00 €	41.100,00 €	- €	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €
4311.001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.260,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4311.002	Gebühren Durchfg. Brandschau	1.427,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4311.003	Ausschreibungsgebühren	121,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4321.000	Benutzungsgebühren	17.230,18 €	26.000,00 €	41.000,00 €	15.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.440,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4321.004	Elternbeiträge OGS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	489.261,39 €	440.000,00 €	440.000,00 €	- €	440.000,00 €	440.100,00 €	473.400,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.881,65 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	58.997,40 €	61.700,00 €	73.500,00 €	11.800,00 €	67.300,00 €	68.100,00 €	68.800,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	64.749,98 €	55.500,00 €	55.500,00 €	- €	56.000,00 €	56.600,00 €	57.100,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	17.265,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4321.010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4321.012	Elternbeitrag OGS Eins	6.743,12 €	11.000,00 €	8.500,00 €	-2.500,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
4321.013	Elternbeitrag OGS Plus	24.418,76 €	25.000,00 €	31.500,00 €	6.500,00 €	32.500,00 €	33.000,00 €	33.500,00 €
4361.000	Kurbeitrag	225.354,00 €	328.000,00 €	330.000,00 €	2.000,00 €	332.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.741,31 €	53.000,00 €	55.400,00 €	2.400,00 €	55.400,00 €	55.400,00 €	55.400,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	- €	43.300,00 €	47.500,00 €	4.200,00 €	47.200,00 €	47.100,00 €	13.800,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 04</b>		<b>1.013.891,21 €</b>	<b>1.111.700,00 €</b>	<b>1.152.000,00 €</b>	<b>40.300,00 €</b>	<b>1.174.500,00 €</b>	<b>1.178.900,00 €</b>	<b>1.181.100,00 €</b>

Die Veränderungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt rund 40.000 € (< 4 %) zu vernachlässigen. Bei den Benutzungsentgelten handelt es sich um die kalkulierten Eintrittsgelder für das Freibad, die auf Basis der Erfahrungen der beiden Vorjahre teilweise wieder erhöht wurden.

Derzeit wird mit einer leichten Verbesserung im Bereich des Kurbeitrages geplant. Hier bleibt aber die Entwicklung im Hinblick auf die Pandemie-Ukraine abzuwarten.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4411.000	Mieten und Pachten	280.455,10 €	341.800,00 €	369.455,00 €	27.655,00 €	380.455,00 €	380.455,00 €	380.455,00 €
4411.002	Parkentgelte	95.835,25 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4411.003	Marktstandgebühren	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4411.004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4411.005	Jagd- u. Fischereipacht	44.040,52 €	44.000,00 €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
4411.006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17 €	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4421.000	Verkaufserlöse	106.610,27 €	170.675,00 €	171.600,00 €	925,00 €	191.600,00 €	191.600,00 €	191.600,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.558,22 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4421.002	Erlöse Bücherflohmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4421.004	Erlöse aus Verkäufen von Festwerten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.000	Benutzungsentgelte	797,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	82,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	3.261,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Zeile 05</b>		<b>553.713,44 €</b>	<b>735.225,00 €</b>	<b>763.805,00 €</b>	<b>28.580,00 €</b>	<b>794.805,00 €</b>	<b>794.805,00 €</b>	<b>794.805,00 €</b>

Die Verbesserung resultiert insbesondere aus einem voraussichtlichen neuen Mietverhältnis im Nationalpark-Gästehaus Hergarten sowie den Planergebnissen der Mietstaffel Freie Schule Eifel – Karl-H. Krischer Platz 1.



zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4480.000	Bundeszuschuß	9.936,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	2.513,54 €	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
4481.001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	74.023,00 €	195.000,00 €	235.000,00 €	40.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €
4481.002	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4482.000	Erstattung v. Ausbild.Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	7.566,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	240,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	20,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	6.450,70 €	5.790,00 €	6.000,00 €	210,00 €	6.000,00 €	3.400,00 €	3.330,00 €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	21.063,50 €	18.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	20.001,00 €	15.267,00 €	14.600,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	124.145,29 €	63.200,00 €	60.100,00 €	- 3.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	63.200,00 €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	616,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.005	Kostenerstattung Personalaufwand	9.827,33 €	86.800,00 €	89.900,00 €	3.100,00 €	91.600,00 €	93.200,00 €	94.800,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	24.072,36 €	5.110,00 €	5.110,00 €	- €	5.110,00 €	5.110,00 €	5.110,00 €
4487.003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.093,87 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4487.004	Erstattung Planungskosten	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4487.005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	198,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4487.006	Erst. Personalkosten Trägerv.	28.593,39 €	17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- €	- €	- €
4488.000	Erstatt. Verw./Betriebskosten	3.334,39 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	2.562,50 €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.589,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4488.005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	11.373,06 €	20.000,00 €	22.500,00 €	2.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.325,00 €	27.000,00 €	31.500,00 €	4.500,00 €	32.000,00 €	32.500,00 €	33.000,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.721,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	200,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.012	Erstattung DSD	6.050,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	3.741,07 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	- €	5.700,00 €	6.500,00 €	800,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4488.015	Werbebeitrag	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt.	214,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Zeile 06</b>		<b>445.251,06 €</b>	<b>493.310,00 €</b>	<b>524.040,00 €</b>	<b>30.730,00 €</b>	<b>541.241,00 €</b>	<b>536.007,00 €</b>	<b>537.970,00 €</b>

Die wesentlichste Abweichung hängt mit den zu erwartenden Landeszuweisungen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zusammen.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben – die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme stehen – sind gebündelt im Kostenträger 05.313.01.00 – Leistungen für Asylbewerber zu finden. Aufgrund der Verschärfung der Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere in Folge des Krieges in der Ukraine) wird der Kostenträger in 2023 mit einem Defizit in Höhe von ca. 85.000 € geplant. In den vergangenen Jahren lagen die Defizite zum Teil deutlich über 150.000 €.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4511.000	Konzessionsabgabe	123.250,20 €	130.150,00 €	130.150,00 €	- €	130.150,00 €	130.150,00 €	130.150,00 €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4511.002	Weiterf. EEG-Umlage	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4521.001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	5.568,00 €	9.000,00 €	25.000,00 €	16.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.233,11 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4582.000	Entr. Aufl./Herabs. Rückstell.	62.942,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4571.000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4572.000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.017,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	16.864,31 €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4583.101	Entr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Vlatten	24,10 €	30.000,00 €	30.500,00 €	500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	55.291,69 €	99.370,00 €	106.080,00 €	6.710,00 €	108.080,00 €	108.080,00 €	108.080,00 €
4591.001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4591.003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4591.004	Entschäd. f. Wegebenuztung	6.197,39 €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 07</b>		<b>297.588,53 €</b>	<b>301.045,00 €</b>	<b>324.255,00 €</b>	<b>23.210,00 €</b>	<b>376.755,00 €</b>	<b>376.755,00 €</b>	<b>376.755,00 €</b>



Durch eine zusätzliche Fachkraft im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde der Ansatz der Buß- und Zwangsgelder erhöht.

Die höheren Erstattungen im Bereich Asylunterkünfte heben sich durch entsprechende höhere Aufwendungen wieder auf.

### zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	160.926,66 €	303.000,00 €	295.000,00 €	- 8.000,00 €	123.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €
4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.608,29 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4617.200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	- €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4618.000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.393,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4618.101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4618.102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4651.000	Dividende	23,85 €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	77.803,09 €	66.000,00 €	72.000,00 €	6.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 19</b>		<b>242.755,39 €</b>	<b>382.575,00 €</b>	<b>380.575,00 €</b>	<b>- 2.000,00 €</b>	<b>207.575,00 €</b>	<b>204.575,00 €</b>	<b>199.575,00 €</b>

Die Verzinsung des Eigenkapitals im Abwasserwerk wird im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) angepasst und wird aus einem höheren Gewinnanteil aus Beteiligungen (ERE) fast vollständig kompensiert.

### 1.2.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11	Personalaufwendungen	- 2.593.834,97 €	- 2.972.100,00 €	- 3.005.400,00 €	- 33.300,00 €	- 3.074.500,00 €	- 3.133.800,00 €	- 3.193.900,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	- 269.798,44 €	- 367.200,00 €	- 374.500,00 €	- 7.300,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €	- 397.800,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.792.704,86 €	- 2.091.405,00 €	- 2.018.784,00 €	72.621,00 €	- 2.210.284,00 €	- 2.201.684,00 €	- 2.113.084,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.466.276,79 €	- 1.308.100,00 €	- 1.491.300,00 €	- 183.200,00 €	- 1.491.300,00 €	- 1.491.300,00 €	- 1.491.300,00 €
15	Transferaufwendungen	- 5.549.552,73 €	- 6.018.825,00 €	- 6.509.225,00 €	- 490.400,00 €	- 6.224.325,00 €	- 6.456.725,00 €	- 6.615.625,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 974.681,80 €	- 750.879,28 €	- 792.540,00 €	- 41.660,72 €	- 697.140,00 €	- 700.340,00 €	- 693.640,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen - <b>Zwischensumme</b>	- 12.646.849,59 €	- 13.508.509,28 €	- 14.191.749,00 €	- 683.239,72 €	- 14.079.549,00 €	- 14.373.849,00 €	- 14.505.349,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	- 67.965,13 €	- 163.300,00 €	- 429.500,00 €	- 266.200,00 €	- 463.100,00 €	- 670.700,00 €	- 684.200,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	- 563.124,46 €	- €	- 6.466.766,00 €	- 6.466.766,00 €	- 6.449.666,00 €	- 2.261.568,00 €	- 1.950.300,00 €
<b>Aufwendungen Gesamtsumme</b>		<b>- 13.277.939,18 €</b>	<b>- 13.671.809,28 €</b>	<b>- 21.088.015,00 €</b>	<b>- 7.416.205,72 €</b>	<b>- 20.992.315,00 €</b>	<b>- 17.306.117,00 €</b>	<b>- 17.139.849,00 €</b>

### zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 339.772,81 €	- 353.000,00 €	- 360.100,00 €	- 7.100,00 €	- 367.300,00 €	- 374.900,00 €	- 381.400,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 1.062.162,40 €	- 1.320.800,00 €	- 1.329.300,00 €	- 8.500,00 €	- 1.366.300,00 €	- 1.394.100,00 €	- 1.420.700,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 452.439,98 €	- 476.300,00 €	- 485.700,00 €	- 9.400,00 €	- 495.900,00 €	- 506.200,00 €	- 516.300,00 €
5019.000	Besch.entgeltete Aushilfen	- 80.136,00 €	- 86.100,00 €	- 88.400,00 €	- 2.300,00 €	- 90.000,00 €	- 91.700,00 €	- 93.200,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 80.731,98 €	- 113.500,00 €	- 115.600,00 €	- 2.100,00 €	- 117.800,00 €	- 119.900,00 €	- 122.000,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 36.382,01 €	- 40.400,00 €	- 40.100,00 €	300,00 €	- 41.200,00 €	- 41.400,00 €	- 41.800,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 4.422,29 €	- 7.300,00 €	- 6.600,00 €	700,00 €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 215.562,95 €	- 267.900,00 €	- 271.900,00 €	- 4.000,00 €	- 277.300,00 €	- 283.400,00 €	- 289.100,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 95.310,46 €	- 97.300,00 €	- 98.500,00 €	- 1.200,00 €	- 100.300,00 €	- 101.500,00 €	- 102.600,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 23.621,09 €	- 31.500,00 €	- 29.200,00 €	2.300,00 €	- 29.600,00 €	- 29.800,00 €	- 30.100,00 €
5041.000	Beihilfen	- 21.504,00 €	- 21.900,00 €	- 22.300,00 €	- 400,00 €	- 22.700,00 €	- 23.100,00 €	- 25.000,00 €
5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 79.464,00 €	- 81.100,00 €	- 82.700,00 €	- 1.600,00 €	- 84.400,00 €	- 86.100,00 €	- 90.000,00 €
5051.000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	- 59.611,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 42.714,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 11</b>		<b>- 2.593.834,97 €</b>	<b>- 2.972.100,00 €</b>	<b>- 3.005.400,00 €</b>	<b>- 33.300,00 €</b>	<b>- 3.074.500,00 €</b>	<b>- 3.133.800,00 €</b>	<b>- 3.193.900,00 €</b>

Die Abweichungen zum Vorjahr resultieren insbesondere aus den nachstehenden Änderungen.



Die 50-Prozent der Mittel (33.700 €) für die Neueinstellung einer Projektstelle im Bauamt (in 2019, 2020 und 2021 nicht besetzt) wurden durch Ratsbeschluss freigegeben.

Die Personalaufwendungen werden in 2023 um 33.300 € gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Diese berücksichtigen unter Hinzurechnung der bisherigen Plan-IST-Abweichungen der Vorjahre etwaige Besoldungserhöhungen, Beförderungen im Beamtenbereich sowie tarifliche Erhöhungen/Stufenaufstiege und Höhergruppierungen im Angestelltenbereich.

Eine detaillierte Erläuterung zur Personalbewirtschaftung ist als Anlage beigefügt.

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 269.798,44 €	- 367.200,00 €	- 374.500,00 €	- 7.300,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €	- 397.800,00 €
	<b>Gesamtsumme Zeile 12</b>	<b>- 269.798,44 €</b>	<b>- 367.200,00 €</b>	<b>- 374.500,00 €</b>	<b>- 7.300,00 €</b>	<b>- 382.000,00 €</b>	<b>- 390.000,00 €</b>	<b>- 397.800,00 €</b>

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte sind in den Ergebnisplänen separat in der Zeile 12 außerhalb der Personalaufwendungen darzustellen. Die Verschlechterung basiert auf Prognosewerten der Versorgungskasse.

**Versorgungsaufwendungen** sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Stadt Heimbach für ihre **nicht mehr tätigen Beamten sowie deren Angehörige**.

Die Versorgungsaufwendungen entstehen für die Stadt Heimbach durch Umlagezahlungen an die Versorgungskasse. Diese Umlagezahlungen beinhalten in einer Höhe von ca. 80 % die tatsächlichen individuellen Ansprüche der Leistungsempfänger der Stadt Heimbach, welche von der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger – also die Pensionäre und ggf. deren Angehörige – gezahlt werden. Hinzu kommen dann noch ca. 20 % für eine Art Versicherungsleistung für „besondere Härtefälle“. Wechselt zum Beispiel ein aktiver Beamter in eine andere Kommune, hat die Stadt Heimbach eine Art Ablöse für die bereits erworbenen Pensionsansprüche an die übernehmende Kommune zu zahlen. Dies würde zum Beispiel durch den Versicherungspool abgedeckt – oder bei schweren Krankheiten.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt plant die Stadt Heimbach rund 70.000 € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als im Vorjahr.



**Stadt Heimbach  
Haushalt 2023**

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 151.060,02 €	- 212.030,00 €	- 243.040,00 €	- 31.010,00 €	- 348.040,00 €	- 298.040,00 €	- 199.040,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 783,76 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 1.161,38 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 333.718,21 €	- 100.000,00 €	- 34.500,00 €	65.500,00 €	- 90.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 18.651,40 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 4.018,99 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 3.792,26 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 1.190,55 €	- 50.000,00 €	- 5.000,00 €	45.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 458,86 €	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	20.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	- 249,90 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
5211.109	Unterhaltung Verkehrsschilder	- 237,02 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5211.111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	- 4.281,55 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.113	Betr./Unterh. d. Wamanlagen	- 298,94 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
5218.100	Zufhrg. zu Instandhalt.-Rückstellungen	- 9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5231.000	Beförderungskosten	- 38.298,11 €	- 204.225,00 €	- 106.000,00 €	98.225,00 €	- 140.000,00 €	- 150.000,00 €	- 170.000,00 €
5231.001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	- 2.260,68 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
5232.000	Kosten der Brandschau	- 1.408,11 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
5232.001	Umlage Musikschule Düren	- 7.650,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
5232.002	Kostenanteil an der VHS	- 7.813,73 €	- 7.300,00 €	- 9.000,00 €	- 1.700,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5232.004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	- 196.874,12 €	- 226.500,00 €	- 222.500,00 €	4.000,00 €	- 226.500,00 €	- 236.500,00 €	- 236.500,00 €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 7.755,76 €	- 8.500,00 €	- 7.500,00 €	1.000,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
5238.000	Entschädigung DLRG	- 750,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5238.001	Ko-Finanz. Leader-Management	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 3.500,00 €	- 1.400,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 61.339,09 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 27.791,73 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	- €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 360.372,33 €	- 369.930,00 €	- 549.100,00 €	- 179.170,00 €	- 550.100,00 €	- 552.100,00 €	- 553.100,00 €
5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	- 1.241,14 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €
5241.002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	- 62.404,53 €	- 68.400,00 €	- 140.273,00 €	- 71.873,00 €	- 140.273,00 €	- 140.273,00 €	- 140.273,00 €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	- 468,40 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
5241.004	Platzreinigung	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5251.000	Haltung von Fahrzeugen	- 94.013,46 €	- 88.000,00 €	- 106.000,00 €	- 18.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 20.002,04 €	- 35.200,00 €	- 38.300,00 €	- 3.100,00 €	- 37.400,00 €	- 37.400,00 €	- 37.400,00 €
5255.002	SachKosten Parkscheinautom.	- 1.428,67 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
5255.100	Inv.-Beschaffung "Corona"	- 25.201,43 €	- 18.700,00 €	- €	18.700,00 €	- €	- €	- €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	- 2.234,53 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5281.000	Sachkosten	- 2.899,46 €	- 1.300,00 €	- €	1.300,00 €	- 2.500,00 €	- 11.000,00 €	- €
5281.001	Werkunterricht, Schulveranst.	- 65,73 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 2.614,25 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 20.354,54 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5281.004	Personalausweise, Reisepässe	- 14.704,82 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
5281.005	Familienstambücher	- €	- €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5281.006	Schulausstattung, Lehrmaterial	- 1.811,95 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5281.007	Verpflegungskosten	- 6.950,40 €	- 10.200,00 €	- 13.000,00 €	- 2.800,00 €	- 13.400,00 €	- 13.800,00 €	- 14.200,00 €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- 99,70 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5281.010	Sachausgaben	- 2.675,16 €	- 54.000,00 €	- 4.000,00 €	50.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5281.011	Stromkosten	- 51.898,73 €	- 57.220,00 €	- 118.471,00 €	- 61.251,00 €	- 118.471,00 €	- 118.471,00 €	- 118.471,00 €
5281.012	Aufforstung/Jungbestandspflege	- 48,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291.000	Internetpräsentation	- 85,08 €	- 300,00 €	- 1.000,00 €	- 700,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
5291.001	Stadjournal	- 15.466,28 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 1.956,31 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 75.499,20 €	- 133.000,00 €	- 133.500,00 €	- 500,00 €	- 134.000,00 €	- 134.500,00 €	- 134.500,00 €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 1.638,00 €	- 1.000,00 €	- 1.700,00 €	- 700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
5291.015	Bauleitpläne	- 6.001,26 €	- 150.000,00 €	- 5.000,00 €	145.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 28.188,28 €	- 11.500,00 €	- 15.000,00 €	- 3.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
5291.019	Herrichten der Gräber	- 14.849,72 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €
5291.020	KurKonzert	- 819,46 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönbr.	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5291.023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 81.185,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 2.474,19 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5291.025	Gutachten Luftqualität Kurort.	- 9.508,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291.028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 13</b>		- 1.792.704,86 €	- 2.091.405,00 €	- 2.018.784,00 €	72.621,00 €	- 2.210.284,00 €	- 2.201.684,00 €	- 2.113.084,00 €



zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.466.276,79 €	- 1.308.100,00 €	- 1.491.300,00 €	- 183.200,00 €	- 1.491.300,00 €	- 1.491.300,00 €	- 1.491.300,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 14</b>		<b>- 1.466.276,79 €</b>	<b>- 1.308.100,00 €</b>	<b>- 1.491.300,00 €</b>	<b>- 183.200,00 €</b>	<b>- 1.491.300,00 €</b>	<b>- 1.491.300,00 €</b>	<b>- 1.491.300,00 €</b>

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5313.000	Komm. DV-Zentrale-Umlage-	- 139.563,07 €	- 160.000,00 €	- 187.000,00 €	- 27.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 508,68 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.380,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5313.003	Verbandumlage Erftverband	- 60.488,01 €	- 82.700,00 €	- 82.700,00 €	- €	- 82.700,00 €	- 82.700,00 €	- 82.700,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 100.764,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €	- €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €
5313.005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	- 374.501,00 €	- 410.000,00 €	- 430.000,00 €	- 20.000,00 €	- 430.000,00 €	- 430.000,00 €	- 430.000,00 €
5313.006	Erstellung HWS-Konzept Erftbereich	- €	- €	- 87.000,00 €	- 87.000,00 €	- 87.000,00 €	- 87.000,00 €	- €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 20.500,00 €	- 20.500,00 €	- €	- 20.500,00 €	- 20.500,00 €	- 20.500,00 €
5318.000	Armenbetreuung	- 250,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 6.940,74 €	- 9.500,00 €	- 10.000,00 €	- 500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €
5318.002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5318.003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	- €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
5318.004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	- 170,80 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5318.005	Vereinszuschüsse	- €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 53.167,66 €	- 38.500,00 €	- €	38.500,00 €	- €	- €	- €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 19.974,96 €	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	- 22.052,68 €	- 17.700,00 €	- 13.000,00 €	4.700,00 €	- €	- €	- €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 55.046,88 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
5318.017	Weiterltg. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	- 1.906,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- €	- 25,00 €	- 25,00 €	- €	- 25,00 €	- 25,00 €	- 25,00 €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- 22.500,00 €	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- 19.500,00 €	- 25.000,00 €	- 37.000,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 174.679,42 €	- 229.000,00 €	- 205.000,00 €	24.000,00 €	- 225.000,00 €	- 225.000,00 €	- 225.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- 9.403,68 €	- 17.000,00 €	- 20.000,00 €	- 3.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- 670,44 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- 37.672,40 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- 917,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- 6.318,13 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- 7.613,01 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- 46,97 €	- 9.000,00 €	- 5.000,00 €	4.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 37.274,60 €	- 93.800,00 €	- 102.900,00 €	- 9.100,00 €	- 108.000,00 €	- 119.900,00 €	- 124.800,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 52.698,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5372.000	Kreisumlage	- 2.271.273,68 €	- 2.332.000,00 €	- 2.499.000,00 €	- 167.000,00 €	- 2.360.000,00 €	- 2.466.000,00 €	- 2.582.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.952.245,08 €	- 2.151.000,00 €	- 2.448.000,00 €	- 297.000,00 €	- 2.312.000,00 €	- 2.416.000,00 €	- 2.529.000,00 €
5391.000	KrankenhausInvestitionsumlage	- 64.725,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 15</b>		<b>- 5.549.552,73 €</b>	<b>- 6.018.825,00 €</b>	<b>- 6.509.225,00 €</b>	<b>- 490.400,00 €</b>	<b>- 6.224.325,00 €</b>	<b>- 6.456.725,00 €</b>	<b>- 6.615.625,00 €</b>

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen mit ca. 490.000 € resultieren insbesondere aus den explodierenden Umlagekosten für das Jugendamt in Höhe von über 297.000 € und der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 167.000 €.

Dies ist auch nicht durch die Einsparungen im Bereich der Kunstakademie und der Einsparungen der Zuschüsse für die Kindergärten im Zuge der Übertragung an die Kreismäuse zu kompensieren.





zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5411.000	Betriebsveranstaltungen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5412.000	Arbeitskleidung	8.806,49 €	9.000,00 €	17.240,00 €	8.240,00 €	17.240,00 €	17.240,00 €	17.240,00 €
5412.001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	12.027,32 €	12.400,00 €	12.400,00 €	- €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5412.003	Aus- und Fortbildung	16.006,55 €	48.200,00 €	48.000,00 €	200,00 €	41.000,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	1.211,66 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	550,00 €	550,00 €	550,00 €	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	120.902,40 €	127.000,00 €	130.000,00 €	3.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	91,84 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	16.205,00 €	23.100,00 €	20.600,00 €	2.500,00 €	23.300,00 €	27.300,00 €	20.600,00 €
5421.003	Aufwandsentschädigungen	19.069,96 €	18.900,00 €	19.300,00 €	400,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	16.187,22 €	99.600,00 €	10.600,00 €	89.000,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
5422.002	Miete Asylunterkünfte	84.019,70 €	- €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
5431.000	Bürobedarf	29.343,14 €	31.500,00 €	32.500,00 €	1.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	8.779,20 €	8.900,00 €	8.900,00 €	- €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	42.547,24 €	40.400,00 €	39.400,00 €	1.000,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €
5431.004	Dienstreisen	2.131,64 €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	7.401,01 €	4.100,00 €	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
5431.006	Werbung	2.799,18 €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	2.423,36 €	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5431.010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	33.912,52 €	35.000,00 €	61.000,00 €	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5431.012	Stellenausschreibungen	6.664,28 €	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
5431.014	Inserate Grundstücksverkäufe	- €	250,00 €	250,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	55.431,93 €	64.900,00 €	63.000,00 €	1.900,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	47.473,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5441.002	Kapitalertragssteuer	421,10 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5441.003	Solidaritätszuschlag	1.879,57 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5473.000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	881,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	210.116,06 €	20,00 €	20,00 €	- €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
5491.000	Verfüungsmittel Bürgermeister	178,95 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5492.000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	- €	770,00 €	770,00 €	- €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
5493.050	Festwert BGA	9.786,70 €	33.400,00 €	38.000,00 €	4.600,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5493.051	Festwert EDV	44.678,07 €	24.629,28 €	20.000,00 €	4.629,28 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	260,97 €	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	21.772,77 €	23.900,00 €	15.000,00 €	8.900,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	3.039,61 €	11.800,00 €	31.000,00 €	19.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5493.055	Festwert Tum-/Sportgeräte	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	118.670,45 €	6.650,00 €	5.000,00 €	1.650,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	15.666,61 €	25.700,00 €	18.700,00 €	7.000,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
5499.001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	2.856,91 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	2.805,55 €	2.200,00 €	3.000,00 €	800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5499.004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	5.394,01 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5499.005	Sachkosten für Brückenjobs	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5499.006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	6.754,37 €	15.400,00 €	15.600,00 €	200,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	365,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5499.100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 16</b>		<b>988.613,02 €</b>	<b>750.879,28 €</b>	<b>792.540,00 €</b>	<b>41.660,72 €</b>	<b>697.140,00 €</b>	<b>700.340,00 €</b>	<b>693.640,00 €</b>

Insgesamt zeigte dieser Bereich im zeitlichen Verlauf einen deutlichen Ausschlag nach oben (insbesondere durch Zuführungen zu Rückstellungen und hohen Anwalts- und Gerichtskosten) im Haushaltsjahr 2021. Das Haushaltsjahr 2023 liegt mit einem Ergebnis von 793.000 € um rund 42.000 € schlechter als noch in 2022; die höheren Ansätze waren jedoch im Bereich der Anwalts- und Gerichtskosten sowie im Bereich der Schutzkleidung dringend erforderlich.

zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen



Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 30.186,01 €	- 62.800,00 €	- 118.000,00 €	- 55.200,00 €	- 130.000,00 €	- 143.000,00 €	- 155.000,00 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 31.245,59 €	- 73.500,00 €	- 300.000,00 €	- 226.500,00 €	- 322.000,00 €	- 517.000,00 €	- 519.000,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	- 6.313,90 €	- 21.000,00 €	- 5.500,00 €	15.500,00 €	- 5.100,00 €	- 4.700,00 €	- 4.200,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 199,50 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5518.101	Zinsaufwand/Weiteritg. Rücklg.	- 20,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5591.000	Kreditbeschaffungskosten	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
<b>Gesamtsumme Zeile 20</b>		<b>- 67.965,13 €</b>	<b>- 163.300,00 €</b>	<b>- 429.500,00 €</b>	<b>- 266.200,00 €</b>	<b>- 463.100,00 €</b>	<b>- 670.700,00 €</b>	<b>- 684.200,00 €</b>

Die strategische Ausrichtung des Zins- und Liquiditätsmanagements ist ausführlich in der Mitteilungsvorlage Nr. 111/2017 für die Stadtvertretung dargestellt.

Der Bereich Zinsaufwand sieht für 2023 infolge der Zinspolitik zur Bekämpfung der Inflation eine erhebliche Steigerung in Höhe von 266.000 € vor. Hier gilt es zu beachten, dass diese Mehraufwendungen gemäß den Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz isoliert dargestellt werden.

zu Nr. 27 Globaler Minderaufwand

**Die Stadt Heimbach veranschlagt im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW einen globalen Minderaufwand. Dieser wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:**

Kostenträgername	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeit	33.750,00 €	34.250,00 €	34.750,00 €	35.250,00 €
Leistungen für Asylbewerber	33.750,00 €	34.250,00 €	34.750,00 €	35.250,00 €
Stadtentwicklung	33.750,00 €	34.250,00 €	34.750,00 €	35.250,00 €
Forstwirtschaft	33.750,00 €	34.250,00 €	34.750,00 €	35.250,00 €
<b>Globaler Minderaufwand gesamt</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>137.000,00 €</b>	<b>139.000,00 €</b>	<b>141.000,00 €</b>

## 1.2.2 Finanzplan

### 1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.190.726,30 €	5.505.300,00 €	6.002.300,00 €	497.000,00 €	6.340.800,00 €	6.723.800,00 €	6.959.800,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.166,33 €	3.058.800,00 €	9.690.616,00 €	6.632.016,00 €	9.707.916,00 €	5.563.718,00 €	5.204.450,00 €
03	Sonstige Transferereinzahlungen	5.806,20 €	27.000,00 €	23.000,00 €	- 4.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.636,13 €	1.015.400,00 €	1.049.100,00 €	33.700,00 €	1.071.900,00 €	1.076.400,00 €	1.111.900,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.206,88 €	735.225,00 €	763.805,00 €	28.580,00 €	794.805,00 €	794.805,00 €	794.805,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.349,09 €	493.310,00 €	524.040,00 €	30.730,00 €	541.241,00 €	536.007,00 €	537.970,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	290.323,00 €	271.020,00 €	293.730,00 €	22.710,00 €	346.230,00 €	346.230,00 €	346.230,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	240.071,97 €	382.575,00 €	380.575,00 €	- 2.000,00 €	207.575,00 €	204.575,00 €	199.575,00 €
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247.285,90 €</b>	<b>11.488.430,00 €</b>	<b>18.727.166,00 €</b>	<b>7.238.736,00 €</b>	<b>19.033.467,00 €</b>	<b>15.268.535,00 €</b>	<b>15.177.730,00 €</b>
Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Personalauszahlungen	- 2.494.701,63 €	- 2.897.100,00 €	- 2.930.400,00 €	- 33.300,00 €	- 2.999.500,00 €	- 3.058.800,00 €	- 3.118.900,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 231.636,00 €	- 367.200,00 €	- 374.500,00 €	- 7.300,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €	- 397.800,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.505.555,37 €	- 2.853.178,35 €	- 8.485.550,00 €	- 5.632.371,65 €	- 8.659.950,00 €	- 4.433.252,00 €	- 3.997.384,00 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 100.970,48 €	- 163.300,00 €	- 429.500,00 €	- 266.200,00 €	- 463.100,00 €	- 670.700,00 €	- 684.200,00 €
14	Transferauszahlungen	- 6.147.759,61 €	- 6.018.825,00 €	- 6.509.225,00 €	- 490.400,00 €	- 6.224.325,00 €	- 6.456.725,00 €	- 6.615.625,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 613.626,53 €	- 648.980,00 €	- 677.520,00 €	- 28.540,00 €	- 632.620,00 €	- 635.820,00 €	- 629.120,00 €
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.094.249,62 €</b>	<b>- 12.948.583,35 €</b>	<b>- 19.406.695,00 €</b>	<b>- 6.458.111,65 €</b>	<b>- 19.361.495,00 €</b>	<b>- 15.645.297,00 €</b>	<b>- 15.443.029,00 €</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.036,28 €</b>	<b>- 1.460.153,35 €</b>	<b>- 679.529,00 €</b>	<b>780.624,35 €</b>	<b>- 328.028,00 €</b>	<b>- 376.762,00 €</b>	<b>- 265.299,00 €</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zeigt – wenn er negativ ist – die aus Kassenkreditmitteln zu deckende Liquiditätslücke aus dem operativen Geschäft. Der negative Saldo kann von 2022 bis 2023 bereits um 781.000 € reduziert werden.



### 1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.235.631,71 €	1.698.879,28 €	10.435.467,00 €	8.736.587,72 €	11.123.767,00 €	9.477.967,00 €	7.889.200,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150,00 €	- €	- €	- €	- €	990.000,00 €	720.000,00 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.331,71 €</b>	<b>1.698.879,28 €</b>	<b>10.435.467,00 €</b>	<b>8.736.587,72 €</b>	<b>11.123.767,00 €</b>	<b>10.467.967,00 €</b>	<b>8.609.200,00 €</b>
Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 102.979,92 €	- 151.000,00 €	- 720.000,00 €	- 569.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.811.436,34 €	- 2.190.000,00 €	- 9.084.967,00 €	- 6.894.967,00 €	- 12.282.267,00 €	- 12.217.367,00 €	- 7.922.700,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 458.868,56 €	- 930.847,60 €	- 259.000,00 €	671.847,60 €	- 424.500,00 €	- 614.500,00 €	- 74.500,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 23,85 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.373.308,67 €</b>	<b>- 3.271.947,60 €</b>	<b>- 10.064.067,00 €</b>	<b>- 6.792.119,40 €</b>	<b>- 12.716.867,00 €</b>	<b>- 12.841.967,00 €</b>	<b>- 7.997.200,00 €</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.976,96 €</b>	<b>- 1.573.068,32 €</b>	<b>371.400,00 €</b>	<b>1.944.468,32 €</b>	<b>- 1.593.100,00 €</b>	<b>- 2.374.000,00 €</b>	<b>612.000,00 €</b>

### 1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzzeile	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	3.135.500,00 €	915.000,00 €	- 2.220.500,00 €	1.538.000,00 €	1.600.000,00 €	- €
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	3.075.000,00 €	343.000,00 €	265.000,00 €	78.000,00 €	274.000,00 €	286.000,00 €	299.000,00 €
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 193.067,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 1.970.000,00 €	- 1.525.000,00 €	- €	1.525.000,00 €	- €	- €	- €
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33 €</b>	<b>1.267.500,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>- 2.142.500,00 €</b>	<b>1.264.000,00 €</b>	<b>1.314.000,00 €</b>	<b>- 299.000,00 €</b>

### 1.2.2.4 Liquidität

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2023	2024	2025	2026
Endbestand des Vorjahres	31.12.2022	- 19.200.000,00 €	- 21.300.000,00 €	- 24.300.000,00 €	- 27.400.000,00 €
abzgl. Kreditaufnahme des Abwasserwerks	s. Kreditbedarfsrechnung im Jahresabschluss 2021	1.300.000,00 €			
abzgl. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	s. Finanzplan	- 692.529,00 €	328.028,00 €	376.762,00 €	265.299,00 €
zzgl. Finanzbedarf für Ermächtigungs-übertragungen	geschätzt 6,6 Mio. € innerhalb der nächsten drei Jahre (s. Investitionsplan)	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	- €
zzgl. Sicherheitspuffer für Liquidität des Abwasserwerks	geschätzt 500 T € pro Jahr	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		<b>- 21.300.000,00 €</b>	<b>- 24.300.000,00 €</b>	<b>- 27.400.000,00 €</b>	<b>- 28.200.000,00 €</b>

Die Berechnung setzt auf dem Kassenkreditendbestand des Vorjahres auf.

## 1.3 Entwicklung Eigenkapital

Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Weiterhin darf im NKF das Eigenkapital nicht negativ sein. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Um den Kommunen einen größeren Handlungsspielraum in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Vermögenseinsatz zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber das Konstrukt der Ausgleichsrücklage geschaffen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“

(fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW)



Die Ausgleichsrücklage stellt somit einen Teil des Eigenkapitals dar, der bei einem unausgeglichene Haushalt in Anspruch genommen werden darf, ohne dass hierfür haushaltsrechtliche Konsequenzen folgen. Die Ausgleichsrücklage ist dabei im Rahmen der Eröffnungsbilanz zu bilden und ist gesondert von der Allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals auszuweisen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist begrenzt auf ein Drittel des auszuweisenden Eigenkapitals, darf jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen, wobei sich die Höhe der Einnahmen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen, bemisst.

Sofern die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wurde, kann sie durch entsprechende Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden. Gemäß der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beträgt die Ausgleichsrücklage der Stadt Heimbach 1.501.645,44 €. Die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.501.645,44 € wurde mit dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2009 vollständig verbraucht. Insofern stehen für die Abdeckung der negativen Jahresergebnisse der Folgejahre keine Mittel der Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung.

Ab dem 01.01.2019 ist der § 75 der GO NRW Abs. 2 um Satz 3 ergänzt worden, der besagt, dass anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden kann (globaler Minderaufwand).

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Nebetrug/Jahresüb	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	4.259.088,57 €	4.023.002,41 €	112.743,19 €	236.086,16 €	- €	- 668.890,41 €	testiert
31.12.2021	3.834.728,34 €	3.598.642,18 €	- €	236.086,16 €	- €	- 424.360,23 €	Entwurf
31.12.2022	3.304.203,34 €	3.068.117,18 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Planansatz
31.12.2023	3.308.633,34 €	3.072.547,18 €	- €	236.086,16 €	- €	4.430,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2024	3.317.664,34 €	3.081.578,18 €	- €	236.086,16 €	- €	9.031,00 €	Finanzplan
31.12.2025	3.421.861,34 €	3.185.775,18 €	- €	236.086,16 €	- €	104.197,00 €	Finanzplan
31.12.2026	3.570.221,34 €	3.334.135,18 €	- €	236.086,16 €	- €	148.360,00 €	Finanzplan



## 1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

### 1.4.1 Investitionsplan

Insgesamt sieht der Investitionsplan Auszahlungen in Höhe von 10.064.067 €, davon 8.967.267 € im Rahmen des Wiederaufbauplans, für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Eine detaillierte Darstellung der Investitionsplanung ist dem Kapitel 11.5 Übersicht Investitionen zu entnehmen.

### 1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	Kostenträger	voraussichtliche Inanspruchnahme
2711.001	Instandhaltungssanierung Bauhof	01.111.03.00	2.835,11 €
2711.161	Sanierung Am Eichelberg	12.541.01.00	15.000,00 €
2711.171	Sanierung Am Sonnenhang	12.541.01.00	28.469,88 €
2711.191	Sanierung Brementhaler Straße	12.541.01.00	15.412,73 €
2711.251	Fußgängerbrücke über die Rur	12.541.01.00	22.100,00 €
2711.261	VIattener Bach / Mühlengasse	12.541.01.00	22.065,21 €
2711.301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	12.541.01.00	- €
2711.311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	12.541.01.00	267,31 €
2711.381	Instandsetzung Parkplatz Laag gem. SEA-Beschluss	12.546.01.00	80.000,00 €
2711.401	Instandsetzung Gewässermauer Mühlengasse Vlatten; Rechtsanwalt durch Anlieger eingeschaltet	13.552.01.00	1.991,33 €
2711.411	Instandsetzung Tretbecken Heimbach Auf Wissen Woog	01.111.06.00	5.000,00 €
2711.421	Instandsetzung Mietwohnung Hengebachstraße 10	01.111.06.07	- €
2711.431	Instandsetzung Spielgeräte Spielplatz Vlatten	06.366.01.00	5.000,00 €
2711.441	Instandsetzung Außentreppe JR Hasenfeld	06.366.02.00	2.500,00 €
2711.451	Instandsetzungsarbeiten Außenputz VVW Gebäude Hausen	15.573.02.03	10.000,00 €
2711.461	Sanierung Toiletten Haus des Gastes Blens	15.573.02.04	5.500,00 €
2711.471	Instandsetzungsarbeiten Am Rechtob und Dr. Heinen Straße (Asphaltreparaturen)	12.541.01.00	15.000,00 €
2711.481	Instandsetzungsarbeiten Dr. Heinen Straße/Bereich Bushaltestelle Pflasterreparaturen	12.541.01.00	10.000,00 €
2711.491	Instandsetzung Rasengittersteine Parkstreifen Parkplatz Laag	12.546.01.00	7.000,00 €
2711.501	Instandsetzung Zwischentür Turnhalle Eichelberg	08.424.02.01	5.000,00 €
2711.511	Erneuerung Schachttürrollen Aufzug Freie Schule Eifel	01.111.06.12	4.500,00 €
2711.521	Fassadensanierung NPG Hergarten	15.573.03.00	6.000,00 €
2711.531	Öltanksanierung Jugendhalle Vlatten	15.573.02.01	7.700,00 €
2711.541	Öltanksanierung Kita Hausen	01.111.06.05	6.200,00 €
2711.551	Öltanksanierung Rathaus Seerandweg	01.111.06.02	6.700,00 €
2711.561	Öltanksanierung Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	6.700,00 €
2711.571	Öltanksanierung Grundschule	03.211.01.00	8.700,00 €
2711.581	Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Wirtschaftswegen	13.555.01.00	80.000,00 €
2711.591	Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gewässerläufen	13.552.01.00	100.000,00 €
2711.601	Kronensicherung Kurpark (17 Linden)	13.551.01.00	15.000,00 €
2711.611	Kronensicherung Lindenallee	12.541.01.00	8.000,00 €
2711.621	Instandsetzungsarbeiten Odenbachstraße, Blenserplatz (Pflasteraustausch)	12.541.01.00	34.000,00 €
<b>Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen</b>			<b>536.641,57 €</b>

Nach § 37 (4) KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Für die Stadt Heimbach stehen die folgenden Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 536.641,57 € an, die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden müssen. Sofern dieser negativ ist, erfolgt die Finanzierung aus Kassenkrediten.

Die Daten sind dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 entnommen und können sich ggf. verändern.



## 1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit

Finanzzeile	Finanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.036,28 €	- 1.460.153,35 €	- 679.529,00 €	780.624,35 €	- 328.028,00 €	- 376.762,00 €	- 265.299,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 133.976,96 €	- 1.573.068,32 €	371.400,00 €	1.944.468,32 €	- 1.593.100,00 €	- 2.374.000,00 €	612.000,00 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	911.932,33 €	1.267.500,00 €	650.000,00 €	617.500,00 €	1.264.000,00 €	1.314.000,00 €	299.000,00 €
38	<b>Gesamtsaldo</b>	<b>930.991,65 €</b>	<b>- 1.765.721,67 €</b>	<b>341.871,00 €</b>	<b>2.107.592,67 €</b>	<b>657.128,00 €</b>	<b>- 1.436.762,00 €</b>	<b>47.701,00 €</b>

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden bis zum Jahr 2026 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist zusätzlichen Liquiditätsbedarf aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab frühestens 2027 ist eine Rückführung der Kassenkredite denkbar.

Aus diesen und den bisher bestehenden Kreditverpflichtungen entsteht eine erhebliche, das Jahresergebnis zusätzlich negativ beeinflussende Zinsbelastung. Bei dem über viele Jahre andauernden niedrigen Zinsniveau für Kassenkredite bewegten sich die Zinsaufwendungen auf einem moderaten Niveau. Aufgrund der wiederholten Anhebung des Leitzinses zur Bekämpfung der Inflation, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, wird im Haushaltsjahr 2023 ff. von weiter steigenden Zinsaufwendungen ausgegangen.

Die Liquiditätsplanung und das Zinsmanagement ist der Stadtvertretung mit Beschlussvorlage Nr. 111/2017 ausführlich erläutert worden.

Auch ohne die Entwicklungen im Zuge der Ukrainekriege kann die Entwicklung auf den Finanzmärkten nur sehr schwer prognostiziert werden. Innerhalb eines kurzen Zeitraums können sich wesentlich höhere Kreditzinssätze ergeben (wie gerade kurzfristig zu sehen ist). Bleibt diese Entwicklung bestehen, wird es im Rahmen der Haushaltsausführung zu erheblichen Mehrbelastungen im Bereich der Kreditzinsen kommen.

## 1.6 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen

### 1.6.1 Freiwillige Leistungen

Aufgrund der nach wie vor äußerst angespannten finanziellen Haushaltssituation der Stadt Heimbach wird weiterhin eine besondere Betrachtung und Überprüfung aller bereitgestellten kommunalen Leistungen, insbesondere derer, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, erfolgen. Die Betrachtung der freiwilligen Leistungen war bereits in den Jahren ab 2003 zwingend erforderlich. Eine Aufstellung über die freiwilligen Ausgaben/freiwilligen Leistungen wurde auf Basis der seinerzeit mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Liste erstellt.



Kostenträger	Kostenträgername	Ergebnis 2021 (Entwurf)	Haushaltsjahr Ansatz 2022	Haushaltsjahr Ansatz 2023	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 2.984,50 €	- 3.200,00 €	- 4.000,00 €	- 800,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 8.027,00 €	- 9.000,00 €	- 8.500,00 €	500,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
01.111.06.12	Karl-H. Krischer Platz 1	62.498,48 €	62.000,00 €	74.000,00 €	12.000,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 3.748,00 €	- 3.400,00 €	- 3.400,00 €	- €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 2.202,75 €	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	- 798,33 €	- €	- €	- €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 7.650,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 61.000,00 €	- 61.100,00 €	- 61.100,00 €	- €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	- 170,80 €	- €	- €	- €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 30.795,99 €	- 21.800,00 €	- 22.000,00 €	- 200,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 6.276,53 €	- 10.000,00 €	- 10.600,00 €	- 600,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 194.468,17 €	- 242.710,00 €	- 292.583,00 €	- 49.873,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 11.916,07 €	- 21.500,00 €	- 21.500,00 €	- €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 421,91 €	- 3.000,00 €	- 8.974,00 €	- 5.974,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 5.713,15 €	- 3.000,00 €	- 58.221,00 €	- 55.221,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	- 853,34 €	- 970,00 €	- 3.679,00 €	- 2.709,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 634,67 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €	- €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 27.693,67 €	- 24.600,00 €	- 25.100,00 €	- 500,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 74.686,00 €	- 92.800,00 €	- 100.700,00 €	- 7.900,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 10.823,44 €	- 18.900,00 €	- 19.200,00 €	- 300,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 11.813,26 €	- 13.600,00 €	- 10.000,00 €	3.600,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 135,85 €	- 920,00 €	- 3.598,00 €	- 2.678,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 545,90 €	- 1.860,00 €	- 1.480,00 €	380,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 5.567,36 €	- 7.800,00 €	- 13.480,00 €	- 5.680,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 5.241,29 €	- 5.420,00 €	- 11.845,00 €	- 6.425,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 91,92 €	- 600,00 €	- 1.320,00 €	- 720,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 1.075,48 €	- 1.050,00 €	- 2.029,00 €	- 979,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	163.189,18 €	270.500,00 €	276.500,00 €	6.000,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 89.705,39 €	- 102.700,00 €	- 103.700,00 €	- 1.000,00 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	75.438,37 €	48.600,00 €	99.500,00 €	50.900,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 28.335,63 €	- 36.850,00 €	- 36.900,00 €	- 50,00 €
		- 296.070,37 €	- 323.300,00 €	- 389.529,00 €	- 66.229,00 €

Das Ergebnis im Bereich der freiwilligen Leistungen zeigt eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 66.000 €. Diese hängt im Wesentlichen mit den voraussichtlich höheren Ausgaben im Freibad Heimbach (50.000 €) und dem Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach (55.000€) sowie mit einer höheren Einnahme aus der Vermietung des Nationalpark-Gästehauses Hergarten (51.000 €) zusammen.

### 1.6.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Ukraine folgenden Belastungen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Gemäß § 4 (2) + (3) des vorgenannten Gesetzes ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie-Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Dies erfolgt bei der Covid-Regelung durch eine Gegenüberstellung der im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 erstellten Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (mittelfristige Finanzplanung) mit den aktuellen Mittelansätzen im vorliegenden Haushaltsplan 2023 sowie des mittelfristigen Finanzplans. Anschließend sind gemäß § 4 Absatz (5) (NKF-CUIG) die in der Gegenüberstellung prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung einzustellen.



Gleiches gilt für die Ukraine-Ansätze, jedoch liegt hier die mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022 zugrunde.

Die Tabellenblätter mit der Aufteilung der Ansätze auf die Jahre 2023-2026 ist unter dem Punkt 1.1.1.6 zu finden.

Die vollständige Nebenrechnung zur Ermittlung der Belastungen aus der Corona-Pandemie-Ukraine bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung ist zudem der Anlage zu entnehmen.

Gemäß § 6 (1) ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben

Den Gemeinden [...] steht nach (2) im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.





### 1.6.3 Auswirkungen des Starkregenereignisses

Durch das Starkregenereignis kam es auch im Stadtgebiet Heimbach zu Schäden an der kommunalen Infrastruktur (insbesondere Gebäude, Straßen und Nebenanlagen, Brücken und Wirtschaftswege).

In der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 werden unter Punkt 6 die Aufbauhilfen für die Infrastruktur in Kommunen behandelt. Hiernach haben die Kommunen zum Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur für jede ihrer Einzelmaßnahmen einen Wiederaufbauplan zu erstellen. Über den Wiederaufbauplan ist ein Beschluss der kommunalen Vertretungskörperschaft herbeizuführen; der Beschluss ist dem Wiederaufbauplan beizufügen. Der am 09.02.2023 beschlossene Wiederaufbauplan ist der Anlage beigefügt. Insgesamt umfasst dieser Plan 29 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 48.889.000 €.

### **1.7 Haushaltssicherungskonzept**

Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird **oder**
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern **oder**
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Für das HSK gilt die Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde – ggfls. unter Bedingungen und Auflagen.

Die Stadt Heimbach kann bei der Aufstellung des Haushalts ein positives Jahresergebnis in 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 darstellen und ist demnach nach § 76 Abs. 1 GO NRW nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Kommunalaufsicht verlangt jedoch aufgrund ihrer Genehmigung aus dem Jahre 2013 auch für 2023 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Nach aktueller Fortschreibung des HSK (s. Punkt 12) wird im Jahr 2023 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass keine bilanzielle Überschuldung eintritt.

Aus diesem Grund sind die formalen Voraussetzungen zur Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes grundsätzlich erfüllt, weil der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 2013 folgenden Jahr wieder erreicht werden kann.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf besteht erneut die Möglichkeit, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erreichen und den Status der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW (Nothaushaltsrecht) mit seinen drastisch verschärften Restriktionen zu vermeiden.



## 2) Stellenplan

Gemäß § 1 Abs. 2 2. KomHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune neben dem Vorbericht einen Stellenplan zu enthalten. Dieser ist entsprechend den Anforderungen des § 8 KomHVO zu gestalten.

### 2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Wahlbeamte:</b>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)</b>					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	2	1	2	
Stadtamtmann	A 11	0	1	1	
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)</b>					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
<b>Insgesamt:</b>		5	5	5	



## 2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)

Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2023	Zahl d. Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen für 2023
12	0,50	0,50	0,50	
11	3,32	4,32	2,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 10 TVöD), 100 %finanziert
10	1,00	0,00	0,82	
9c	0,64	0,00	0,00	
9b	0,00	2,00	0,00	
9a	6,34	4,19	2,93	
S 9	0,90	0,90	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 b/c TVöD), 100 %finanziert
S 8a	0,64	0,00	0,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 %finanziert
8	3,68	4,68	5,04	
7	1,74	0,74	2,14	
6	7,26	8,26	9,13	
5	4,00	3,00	3,00	
4	1,28	1,56	0,77	0,30 Stellenanteil durch Landesmittel und 0,51 durchsonst. ordentl. Erträge finanziert
3	1,03	0,68	0,93	
S 3	1,02	0,90	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 3 TVöD), 100 %finanziert
2	0,74	1,09	0,74	
1*	2,31	3,69	2,55	0,48 Stellenanteile zu 100 %finanziert
<b>Insg.</b>	<b>37,40</b>	<b>37,51</b>	<b>33,35</b>	<b>4,85 Stellenanteile sind refinanziert</b>

### Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	1,01	1,01	0,51	
<b>Insg.</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,51</b>	

### Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,50	0,50	Geschäftsführer SED mbH
<b>Insg.</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

### Projektstelle "Klimaschutzmanager"

12	1,00	1,00	0,00	vorbehaltlich einer 90%gen Drittfinanzierung
<b>Insg.</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

\*In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind nur Stellen mit Mini-Job enthalten



### 2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)	
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
Politische Gremien und Verwaltungssführung 01 111 01 00	1,00							
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,75						
Personalwesen 01 111 04 00		0,10						
Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung 01 111 05 00								1,00
Zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 06 00								
Gefahrenabwehr 02 122 01 00		0,05						
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00			0,52					
Brandschutz, Feuerschutz - allgemein 02 126 01 00		0,05	0,24					
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,05	0,24					
Bauverwaltung 09 511 01 00			1,00	0,00				
Forstwirtschaft 13 555 02 00								
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>



## 2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,20					2,17			1,06		0,90						0,47
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00							1,00				1,00	4,00	3,00	0,25				
Personalwesen 01 111 04 00		0,55					0,25					0,10						
Finanz- Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung 01 111 05 00	0,38				0,64		1,00			1,00								
Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00		0,35															0,33	0,55
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07																	
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00							0,29					0,38		0,51				
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00										0,36		0,40						
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00										0,26								
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00							0,13											0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,07					0,25											0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00								0,90	0,64			0,67				1,02		0,48
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00							0,25					0,02						
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00							0,32							0,52				
Wohngeld und Rentenberatung 05 351 01 00							0,08					0,02						0,05
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00			1,00															
Tageseinrichtungen für Kinder allg. 06 365 01 00		0,00																
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00							0,60						1,00		1,03		0,18	0,18
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,75		1,00						1,00		0,77						
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00																		
Stadtentwicklung 09 511 03 00		1,00																
Gemeindestraßen 12 541 01 00		0,20																
Gewässerunterhaltung 13 552 01 00		0,10																
Wirtschaftswege, Landwirtschaft 13 555 01 00		0,10																

Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05																	
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00																		0,21
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00																		
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00											0,74							0,23
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00																		0,05
<b>Insgesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>3,32</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>	<b>0,90</b>	<b>0,64</b>	<b>3,68</b>	<b>1,74</b>	<b>7,26</b>	<b>4,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,03</b>	<b>1,02</b>	<b>0,74</b>	<b>2,31</b>



**Abwasserwerk der Stadt Heimbach**

Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
Abwasserwerk 11 538 01 00		1,01																
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach**

Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
SED mbH	0,50																	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Projektstelle "Klimaschutzmanager"**

Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
Bauverwaltung 09.511.01.00	1,00																	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C)**

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	2	2	0	Einsatz in der OGS (finanziert)
Praktikant B.A. Bildung & Erziehung (dual)	Praktikums- vergütung	1	1	0	Einsatz in der OGS (finanziert)



### 3) Haushaltsquerschnitt

Gemäß § 1 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Haushaltsquerschnitt beizufügen.

Der Querschnitt soll eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sein. Diese sind den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

Überdies ist ein Querschnitt über die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung (Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen, die Auszahlungen, Saldo aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag) zu erstellen. Diese sind dem anhängenden Zahlenwerk zu entnehmen.

Aufgabe	Bezeichnung	Ergebnis		Planansätze			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Innere Verwaltung	- 1.634.886,94 €	- 1.847.020,00 €	- 2.070.502,00 €	- 2.038.702,00 €	- 2.069.102,00 €	- 2.100.239,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	- 496.530,55 €	- 350.050,00 €	- 270.520,00 €	- 348.320,00 €	- 364.720,00 €	- 352.920,00 €
03	Schulträgeraufgaben	- 326.549,99 €	- 388.600,00 €	- 485.760,00 €	- 488.260,00 €	- 490.360,00 €	- 492.360,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	- 80.180,43 €	- 86.000,00 €	- 85.800,00 €	- 85.900,00 €	- 86.000,00 €	- 86.100,00 €
05	Soziale Leistungen	- 281.590,12 €	- 251.190,00 €	- 123.420,00 €	- 159.920,00 €	- 161.620,00 €	- 163.220,00 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 162.284,98 €	- 145.620,00 €	- 52.620,00 €	- 39.920,00 €	- 41.420,00 €	- 42.920,00 €
07	Gesundheitsdienste	- 64.725,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
08	Sportförderung	- 252.395,56 €	- 366.980,00 €	- 426.657,00 €	- 403.357,00 €	- 406.757,00 €	- 411.157,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	- 356.783,58 €	- 406.340,00 €	- 248.217,00 €	- 255.016,00 €	- 271.250,00 €	- 279.350,00 €
10	Bauen und Wohnen	- 33.790,64 €	- 24.200,00 €	- 24.700,00 €	- 24.800,00 €	- 24.900,00 €	- 25.000,00 €
11	Ver- und Entsorgung	315.884,00 €	439.150,00 €	431.150,00 €	299.150,00 €	296.150,00 €	291.150,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 734.645,67 €	- 652.020,00 €	- 636.271,00 €	- 700.071,00 €	- 723.071,00 €	- 725.571,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	- 159.486,95 €	- 330.330,00 €	- 242.230,00 €	- 252.030,00 €	- 263.830,00 €	- 255.230,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	192.259,04 €	111.600,00 €	160.548,00 €	164.048,00 €	159.448,00 €	157.048,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.651.347,14 €	3.837.050,00 €	4.149.404,00 €	4.412.104,00 €	4.626.604,00 €	4.709.204,00 €
17	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
<b>Summe</b>		<b>- 424.360,23 €</b>	<b>- 530.525,00 €</b>	<b>4.430,00 €</b>	<b>9.031,00 €</b>	<b>104.197,00 €</b>	<b>148.360,00 €</b>



Aufgabe	Bezeichnung	Ergebnis					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.634.886,94 €	-1.847.020,00 €	-2.070.502,00 €	-2.038.702,00 €	-2.069.102,00 €	-2.100.239,00 €
02.121	Statistik und Wahlen	- 7.150,26 €	- 6.400,00 €	- 3.500,00 €	- 6.300,00 €	- 18.800,00 €	- 3.600,00 €
02.122	Ordnungsangelegenheiten	- 153.928,60 €	- 182.900,00 €	- 181.700,00 €	- 180.500,00 €	- 183.900,00 €	- 187.200,00 €
02.126	Brandschutz	- 126.094,47 €	- 160.750,00 €	- 207.320,00 €	- 161.520,00 €	- 162.020,00 €	- 162.120,00 €
02.128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	- 209.357,22 €	- - €	- 122.000,00 €	- - €	- - €	- - €
03.211	Grundschulen	- 175.745,73 €	- 175.100,00 €	- 271.760,00 €	- 273.760,00 €	- 275.360,00 €	- 277.360,00 €
03.212	Hauptschulen	- 508,68 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
03.221	Sonder-/Förderschulen	- 74.564,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
03.241	Schülerbeförderung	- 75.499,20 €	- 133.000,00 €	- 133.500,00 €	- 134.000,00 €	- 134.500,00 €	- 134.500,00 €
03.243	Offene Ganztagschule	- 232,38 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
04.251	Wissenschaftliche Museen	- 2.202,75 €	- 2.000,00 €	- - €	- - €	- - €	- - €
04.252	Sammlungen, Ausstellungen	- 798,33 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
04.263	Musikschulen	- 7.650,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
04.271	Volkshochschulen	- 7.813,73 €	- 7.300,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
04.272	Büchereien	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
04.273	Sonstige Volksbildung	- 61.715,62 €	- 67.000,00 €	- 67.100,00 €	- 67.200,00 €	- 67.300,00 €	- 67.400,00 €
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	- - €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	- 27.935,03 €	- 31.600,00 €	- 32.200,00 €	- 32.800,00 €	- 33.500,00 €	- 34.200,00 €
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	240,00 €	800,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
05.313	Leistungen für Asylbewerber	- 251.705,15 €	- 213.590,00 €	- 85.140,00 €	- 120.940,00 €	- 121.940,00 €	- 122.840,00 €
05.315	Soziale Einrichtungen	- 170,80 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
05.351	Sonstige soziale Leistungen	- 2.019,14 €	- 6.800,00 €	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
06.362	Jugendarbeit	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 4.520,00 €	- 5.920,00 €
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	- 122.139,45 €	- 110.700,00 €	- 17.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 37.025,53 €	- 31.800,00 €	- 32.500,00 €	- 32.800,00 €	- 32.900,00 €	- 33.000,00 €
07.411	Krankenhäuser	- 64.725,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
08.424	Sportstätten und Bäder	- 252.395,56 €	- 366.980,00 €	- 426.657,00 €	- 403.357,00 €	- 406.757,00 €	- 411.157,00 €
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	- 356.783,58 €	- 406.340,00 €	- 248.217,00 €	- 255.016,00 €	- 271.250,00 €	- 279.350,00 €
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	584,55 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10.523	Denkmalschutz und -pflege	- 34.375,19 €	- 24.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.100,00 €	- 25.200,00 €	- 25.300,00 €
11.531	Elektrizitätsversorgung	127.300,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €
11.532	Gasversorgung	150,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
11.537	Abfallwirtschaft	27.507,14 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
11.538	Abwasserbeseitigung	160.926,66 €	303.000,00 €	295.000,00 €	123.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €
12.541	Gemeindestraßen	- 844.141,83 €	- 783.820,00 €	- 775.471,00 €	- 832.071,00 €	- 854.871,00 €	- 857.171,00 €
12.545	Straßenreinigung	8.274,61 €	- - €	7.000,00 €	- - €	- - €	- - €
12.546	Parkeinrichtungen	101.221,55 €	131.800,00 €	132.200,00 €	132.000,00 €	131.800,00 €	131.600,00 €
12.547	ÖPNV	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 49.680,40 €	- 92.800,00 €	- 100.700,00 €	- 101.900,00 €	- 103.100,00 €	- 104.300,00 €
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 119.757,61 €	- 161.700,00 €	- 191.300,00 €	- 191.900,00 €	- 192.800,00 €	- 164.400,00 €
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 50.144,78 €	- 3.000,00 €	- 3.100,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €
13.555	Land- und Forstwirtschaft	60.095,84 €	- 72.830,00 €	52.870,00 €	44.970,00 €	35.270,00 €	16.670,00 €
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.891,77 €	- 6.150,00 €	37.548,00 €	31.848,00 €	26.248,00 €	25.248,00 €
15.575	Tourismus	140.367,27 €	117.750,00 €	123.000,00 €	132.200,00 €	133.200,00 €	131.800,00 €
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.709.405,02 €	3.912.400,00 €	4.485.454,00 €	4.777.754,00 €	5.199.854,00 €	5.295.954,00 €
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 58.057,88 €	- 75.350,00 €	- 336.050,00 €	- 365.650,00 €	- 573.250,00 €	- 586.750,00 €
17.700	Stiftungen	- - €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
		<b>- 424.360,23 €</b>	<b>- 530.525,00 €</b>	<b>4.430,00 €</b>	<b>9.031,00 €</b>	<b>104.197,00 €</b>	<b>148.360,00 €</b>





#### 4) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Gemäß § 1 Abs. 2 S. 4 KomHVO NRW hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres zu enthalten.

Die Zahlen basieren auf dem testierten Jahresabschluss zum 31.12.2020 und dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 sowie einem Vorentwurf für den Abschluss zum 31.12.2022. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist zu beachten, dass noch keine Umbuchung der debitorischen Kreditoren bzw. kreditorischen Debitoren erfolgt ist.

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	testiert	Entwurf	Vorentwurf
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
1.1. für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.666.838,35</b>	<b>3.516.570,72</b>	<b>4.861.593,87</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.666.838,35	3.516.570,72	4.861.593,87
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>670.532,96</b>	<b>627.732,92</b>	<b>584.932,88</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>526.302,54</b>	<b>1.067.872,13</b>	<b>791.765,07</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>104.051,41</b>	<b>45.380,77</b>	<b>23.088,22</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>299.273,79</b>	<b>167.778,70</b>	<b>142.767,94</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.218.006,41</b>	<b>5.513.038,13</b>	<b>7.221.705,56</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.685.005,46</b>	<b>29.238.373,37</b>	<b>32.825.853,54</b>



## 5) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 1 Abs. 2 S. 5 KomHVO NRW hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu enthalten.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Nettoertrag/Jahresüberschuss	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	4.259.088,57 €	4.023.002,41 €	112.743,19 €	236.086,16 €	- €	- 668.890,41 €	testiert
31.12.2021	3.834.728,34 €	3.598.642,18 €	- €	236.086,16 €	- €	- 424.360,23 €	Entwurf
31.12.2022	3.304.203,34 €	3.068.117,18 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Planansatz
31.12.2023	3.308.633,34 €	3.072.547,18 €	- €	236.086,16 €	- €	4.430,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2024	3.317.664,34 €	3.081.578,18 €	- €	236.086,16 €	- €	9.031,00 €	Finanzplan
31.12.2025	3.421.861,34 €	3.185.775,18 €	- €	236.086,16 €	- €	104.197,00 €	Finanzplan
31.12.2026	3.570.221,34 €	3.334.135,18 €	- €	236.086,16 €	- €	148.360,00 €	Finanzplan



## **6) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Gemäß § 1 (2) 6 KomHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Investitionsmaßnahme „I-424-005 Erneuerung Heizungsanlage Freibad“ auf dem Kostenträger 08.424.01.00 (Freibad Heimbach inkl. Gaststätte) in Höhe von 480.000,00 € geplant, da diese in den Jahren 2024+2025 voraussichtlich zu Auszahlungen führen wird.



## 7) aktueller Jahresabschluss

### 7.1 Ergebnisrechnung

Gemäß § 1 (2) 7 hat der Haushaltsplan einer Kommune die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres zu enthalten.

Position	Ergebnis 2020 EUR	fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR
01 + Steuern und Abgaben	5.208.930,40	4.999.000,00	5.378.499,44
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	4.585.284,33	4.174.107,38
03 + Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	5.806,13
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.101.200,00	1.013.891,21
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	573.831,50	553.713,44
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	508.720,00	445.251,06
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	268.865,00	299.488,32
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
09 + Bestandsveränderungen	-	-	-
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.950.760,90</b>	<b>12.063.900,83</b>	<b>11.870.756,98</b>
11 - Personalaufwendungen	2.478.579,99	2.866.200,00	2.593.834,97
12 - Versorgungsaufwendungen	266.086,00	360.000,00	269.798,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.549,94	2.579.952,53	1.792.704,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.424.274,08	1.298.100,00	1.466.276,79
15 - Transferaufwendungen	5.306.712,29	5.796.270,16	5.549.552,73
16 - Sonstige Aufwendungen	700.901,20	1.293.900,56	974.681,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.164.103,50</b>	<b>14.194.423,25</b>	<b>12.646.849,59</b>
<b>18 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>- 1.213.342,60</b>	<b>- 2.130.522,42</b>	<b>- 776.092,61</b>
19 + Finanzerträge	249.214,75	391.575,00	242.755,39
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.246,19	144.073,59	67.965,13
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>117.968,56</b>	<b>247.501,41</b>	<b>174.790,26</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.095.374,04</b>	<b>- 1.883.021,01</b>	<b>- 601.302,35</b>
23 + Außerordentliche Erträge	426.483,63	418.000,00	740.066,58
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-	-	563.124,46
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>426.483,63</b>	<b>418.000,00</b>	<b>176.942,12</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>- 668.890,41</b>	<b>- 1.465.021,01</b>	<b>- 424.360,23</b>
27 - globaler Minderaufwand	-	125.000,00	-
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 668.890,41</b>	<b>- 1.340.021,01</b>	<b>- 424.360,23</b>

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist auf der Homepage der Stadt Heimbach unter der nachstehenden Adresse abrufbar. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wurde vom Bürgermeister bestätigt.

<https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/TOP-1-Anlage-1-Stadt-Heimbach-Pruefbericht-JA-2020.pdf>



## 7.2 Finanzrechnung

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



### 7.3 Bilanz

	Haushaltssjahr		Passiva	Haushaltssjahr	
	2021	2021		2020	2021
	(EUR)	(EUR)		(EUR)	(EUR)
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>426.485,63</b>	<b>812.782,97</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>565.900.940,89</b>	<b>59.480.298,82</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.310,45	30.837,22			
1.2 Sachanlagen	53.471.208,27	54.378.015,58			
1.2.1 Umbaue, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.936.806,30	13.036.724,46			
1.2.1.1 Grundflächen	6.409.253,99	6.505.136,90			
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00	249.297,00			
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.162.072,97	6.165.038,22			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	96.692,34	96.692,34			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.060.088,63	9.821.277,35			
1.2.2.1 Kniele und Zügelanrichtungen	147.632,36	142.232,07			
1.2.2.2 Wohnbauten	1.710.620,10	1.676.145,67			
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.396,00	23.963,50			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.942.230,17	6.676.530,91			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.748.555,93	25.877.055,90			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92	3.703.306,92			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.609.937,06	1.791.229,96			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenansetzung und Sicherheitsanlagen	-	-			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.106.850,66	20.301.274,40			
1.2.3.5 Straßenreizeit mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	129.461,29	121.974,62			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-	-			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	66.802,50	66.802,50			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	815.480,04	1.134.030,60			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	667.185,12	673.954,85			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176.289,75	3.767.929,92			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.076.422,17	5.071.446,02			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.244.026,14	2.244.026,14			
1.3.2 Beteiligungen	2.750.775,70	2.750.775,70			
1.3.3 Sondervermögen	40.463,76	40.463,76			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.156,57	11.180,42			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	-	-			
1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-			
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.156,57	11.180,42			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.913.413,83</b>	<b>2.978.487,55</b>			
2.1 Vorräte	29.693,90	36.711,12			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.693,90	36.711,12			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>983.250,19</b>	<b>2.404.497,93</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	814.330,83	2.137.548,38			
2.2.1.1 Gebühren	51.532,62	33.289,01			
2.2.1.2 Beiträge	-	-			
2.2.1.3 Steuern	173.328,90	318.572,92			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	654.293,65	657.448,35			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.185,76	1.248.238,10			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	84.896,14	185.876,40			
2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	64.856,14	165.676,40			
2.2.2.2 gegenüber dem privaten Bereich	-	-			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	84.063,22	81.073,15			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>900.469,74</b>	<b>537.278,50</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>166.332,27</b>	<b>128.361,93</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>61.097.170,62</b>	<b>63.399.930,87</b>			
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>61.097.170,62</b>	<b>63.399.930,87</b>			



## 8) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Sondervermögen

### 8.1 Sondervermögen Abwasserwerk

Gemäß § 1 (2) Nr. 8 der KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan einer Kommune die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse als Anlage beizufügen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Die Stadt Heimbach führt für das Sondervermögen Abwasserwerk eine Sonderrechnung. Der vollständige Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sowie der testierte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 sind auf der Webseite der Stadt Heimbach (Rathaus/Haushalt und Finanzen) einsehbar.

Zusammenfassend sind hier die Eckpunkte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

#### 8.1.1 Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>im Erfolgsplan</b>	<b>GuV 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Umsatzerlöse	2.060.402,90 €	2.235.000,00 €	2.275.000,00 €	2.505.000,00 €	2.635.000,00 €	2.672.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.699,62 €	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.071.102,52 €</b>	<b>2.241.000,00 €</b>	<b>2.279.000,00 €</b>	<b>2.509.000,00 €</b>	<b>2.639.000,00 €</b>	<b>2.676.000,00 €</b>
Materialaufwand	986.047,40 €	1.152.200,00 €	1.366.200,00 €	1.608.200,00 €	1.746.200,00 €	1.781.200,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	301.185,31 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.559,06 €	255.700,00 €	263.700,00 €	249.700,00 €	239.700,00 €	239.700,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.728,16 €	93.100,00 €	99.100,00 €	101.100,00 €	103.100,00 €	105.100,00 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.582.519,93 €</b>	<b>1.803.000,00 €</b>	<b>2.031.000,00 €</b>	<b>2.261.000,00 €</b>	<b>2.391.000,00 €</b>	<b>2.428.000,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>488.582,59 €</b>	<b>438.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>im Vermögensplan</b>	<b>GuV 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Summe Einnahmen	327.181,06 €	2.978.000,00 €	2.177.000,00 €	1.054.000,00 €	1.813.000,00 €	1.513.000,00 €
Summe Ausgaben	1.706.199,05 €	2.978.000,00 €	2.177.000,00 €	1.054.000,00 €	1.813.000,00 €	1.513.000,00 €
Ergebnis Vermögensplan	- 1.379.017,99 €	- €	- €	- €	- €	- €

#### § 2

Der **Gesamtbetrag der Investitions-Kredite** wird auf **1.875.000,00 €** festgelegt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden auf **150.000,00 €** festgelegt.

#### § 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf **1.400.000,00 €** festgelegt.



Stadt Heimbach  
Haushalt 2023

Gesamt-Erfolgsplan			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- planjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.538.01.00	4121700	Abwassergebührenehilfe	99.959,12 €	56.000,00 €	64.000,00 €	74.000,00 €	85.000,00 €	96.000,00 €
11.538.01.00	4311000	Verwaltungsgebühren	1.166,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	4291700	Erstattung Beitrag WVER Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321700	Kanalbenutzungsgebühren Vollanschlüsse (Einheitsgebühr)	794.466,78 €	857.000,00 €	911.000,00 €	1.000.000,00 €	1.035.000,00 €	1.050.000,00 €
11.538.01.00	4321701	Kanalbenutzungsgebühren Teilanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321702	Kanalbenutzungsgebühren Grundgebühren Schmutzwasser	307.998,32 €	308.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
11.538.01.00	4321703	Anteil an der Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321705	Niederschlagswasserverbrauchsgebühr	693.829,83 €	797.000,00 €	782.000,00 €	937.000,00 €	1.059.000,00 €	1.071.000,00 €
11.538.01.00	4321706	Schmutzwasserverbrauchsgebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321710	Zuführung Verb. F. Gebührenausschl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4371700	Auflösung Ertragszuschüsse Anschlußnehmer (SoPo)	124.286,69 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
11.538.01.00	4381700	Entnahme Gebühnerrücklage (SoPo)	28.600,00 €	74.000,00 €	65.000,00 €	41.000,00 €	3.000,00 €	- €
11.538.01.00	4617700	Zinsen aus Kassenbeständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	4321704	Benutzungsgebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen	10.096,16 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
<b>Umsatzerlöse</b>			<b>2.060.402,90 €</b>	<b>2.235.000,00 €</b>	<b>2.275.000,00 €</b>	<b>2.505.000,00 €</b>	<b>2.635.000,00 €</b>	<b>2.672.000,00 €</b>
11.538.01.00	4562700	Mahngebühren, Säumniszuschläge	2.241,55 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.538.01.00	4582700	Entr. Aufl./Herabs. Rückstell.	7.949,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4591700	Sonstige betriebliche Erträge	508,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>10.699,62 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>			<b>2.071.102,52 €</b>	<b>2.241.000,00 €</b>	<b>2.279.000,00 €</b>	<b>2.509.000,00 €</b>	<b>2.639.000,00 €</b>	<b>2.676.000,00 €</b>
11.538.01.00	5211700	Unterhaltung der Kanäle	9.140,29 €	40.000,00 €	66.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
11.538.01.00	5211701	Erneuerung von Kanalschachtdeckeln	108,69 €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
11.538.01.00	5211702	Unterhaltung Schachtbauwerke	- €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.538.01.00	5211703	Unterhaltung von Pumpwerken	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5232703	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Fahrzeuge	616,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5241700	Stromkosten Pumpwerke	11.665,53 €	12.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
11.538.01.00	5291700	Kosten der Abwasseruntersuchungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5291701	Abwasserabgabe	11.600,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11.538.01.00	5291703	Einführungskosten getrennte Abwassergebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	5291705	Fuhrkosten Unternehmer Entsorgung Kleinkläranlagen	5.675,11 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
11.538.02.00	5291706	Kärschlammbeseitigung durch den Abwasserverband Rur	1.241,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
11.538.01.00	5313700	Beitrag Ertverband Kläranlage Embken	256.809,99 €	269.000,00 €	280.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €	320.000,00 €
11.538.01.00	5313701	Beitrag WVER für Kläranlagen Heimbach und Blens	689.190,00 €	792.000,00 €	938.000,00 €	1.146.000,00 €	1.275.000,00 €	1.300.000,00 €
<b>Materialaufwand</b>			<b>986.047,40 €</b>	<b>1.152.200,00 €</b>	<b>1.366.200,00 €</b>	<b>1.608.200,00 €</b>	<b>1.746.200,00 €</b>	<b>1.781.200,00 €</b>
11.538.01.00	5012700	Dienstaufwendungen Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5022700	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5032700	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Personalaufwand</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
11.538.01.00	5711700	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	301.185,31 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €
<b>Abschreibungen</b>			<b>301.185,31 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>
11.538.01.00	5232700	Erstattung intelligenter Verwaltungskosten an die Stadt	133.972,62 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
11.538.01.00	5232701	Sach-/Gemeinkostenerstattung an die Stadt	20.095,89 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
11.538.02.00	5232702	Sach-/Gemeinkostenerstattung an die Stadt	967,61 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
11.538.02.00	5232704	Erstattung intelligenter Verwaltungskosten an die Stadt für Kleinkläranlagen	6.450,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.538.01.00	5255700	Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5255701	Unterhaltung Schutz- und Arbeitskleidung	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5281700	Sachausgaben	22.816,23 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
11.538.01.00	5291702	Abschluss- und Beratungskosten Jahresabschluss	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.538.01.00	5412700	Aus- und Fortbildung	428,40 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5431700	Reisekosten	132,88 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
11.538.01.00	5431701	Gerichts- und Anwaltskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.538.01.00	5431702	Gutachterkosten	5.152,70 €	40.000,00 €	52.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
11.538.01.00	5431703	Post- und Fernmeldegebühren	1.167,36 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
11.538.01.00	5431705	Bücher/Zeitschriften	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5431709	Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostentrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5471700	Wertveränderung bei Sachanlagen (Anlagenabgänge)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5473000	Wertveränderung bei UV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.01	5474700	Zuführung Gebührenaussgleich	6.973,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5499700	Mitgliedsbeiträge	3.401,57 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>221.559,06 €</b>	<b>255.700,00 €</b>	<b>263.700,00 €</b>	<b>249.700,00 €</b>	<b>239.700,00 €</b>	<b>239.700,00 €</b>
11.538.01.00	5517700	Zinsen für Fremdkapital	71.458,90 €	93.000,00 €	99.000,00 €	101.000,00 €	103.000,00 €	105.000,00 €
11.538.01.00	5517701	Zinsen für Kassenkredite	2.269,26 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11.538.01.00	5517702	Eigenkapitalverzinsung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>73.728,16 €</b>	<b>93.100,00 €</b>	<b>99.100,00 €</b>	<b>101.100,00 €</b>	<b>103.100,00 €</b>	<b>105.100,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand</b>			<b>1.582.519,93 €</b>	<b>1.803.000,00 €</b>	<b>2.031.000,00 €</b>	<b>2.261.000,00 €</b>	<b>2.391.000,00 €</b>	<b>2.428.000,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>			<b>488.582,59 €</b>	<b>438.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>





### 8.1.2 Jahresabschluss 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung					
Bezeichnung	Konto-Nr	Ergebnis-Vorjahr	Plan-Ansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Plan-Abweichung
Abwassergebührenhilfe	4121700	87.850,19 €	182.000,00 €	99.959,12 €	82.040,88 €
Verwaltungsgebühren	4311000	828,00 €	1.000,00 €	1.166,00 €	-166,00 €
Erstattung Beitrag WVER Vorjahre	4291700	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Kanalbenutzungsgebühren VA	4321700	845.027,76 €	817.000,00 €	794.466,78 €	22.533,22 €
Kanalbenutzungsgebühren TA	4321701	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Kanalbenutzungsgebühren GG	4321702	294.772,94 €	308.000,00 €	307.998,32 €	1,68 €
Anteil Straßenentwässerung	4321703	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
<b>Ben.gebühren Kleinkläranlagen</b>	<b>4321704</b>	<b>14.910,90 €</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>10.096,16 €</b>	<b>9.103,84 €</b>
Niederschlagswassergebühr neu	4321705	690.894,48 €	691.000,00 €	693.829,83 €	-2.829,83 €
Zuführung Verbdlk. f. Gebührenaussgleich	4321710	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse AN	4371700	124.183,76 €	125.000,00 €	124.286,69 €	713,31 €
Entnahme Gebührenrücklage (SoPo)	4381700	0,00 €	29.000,00 €	28.600,00 €	400,00 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>2.058.468,03 €</b>	<b>2.172.200,00 €</b>	<b>2.060.402,90 €</b>	<b>111.797,10 €</b>
Mahngebühren, Säumniszuschläge	4562700	3.801,32 €	5.000,00 €	2.241,55 €	2.758,45 €
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	4582700	2.692,50 €	0,00 €	7.949,38 €	-7.949,38 €
Sonst. betriebl. Erträge	4591700	300,00 €	1.000,00 €	508,69 €	491,31 €
Zinsen aus Kassenbeständen	4617700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>6.793,82 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>10.699,62 €</b>	<b>-4.699,62 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.065.261,85 €</b>	<b>2.178.200,00 €</b>	<b>2.071.102,52 €</b>	<b>107.097,48 €</b>
Unterhaltung der Kanäle	5211700	34.620,13 €	40.000,00 €	9.140,29 €	30.859,71 €
Erneuerung Kanalschachtdeckel	5211701	1.027,16 €	10.000,00 €	108,69 €	9.891,31 €
Unterhaltung Schachtbauwerke	5211702	16.984,13 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung von Pumpwerken	5211703	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Stromkosten Pumpwerke	5241700	9.391,27 €	12.000,00 €	11.665,53 €	334,47 €
Erst. Fahrzeugkosten Bauhof	5232703	698,45 €	1.000,00 €	616,79 €	383,21 €
Abwasserabgabe	5291701	12.000,00 €	13.500,00 €	11.600,00 €	1.900,00 €
Einfg.Kosten getr.Abwassergeb.	5291703	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
<b>Fuhrleistung Unternehmer</b>	<b>5291705</b>	<b>8.493,34 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>5.675,11 €</b>	<b>6.324,89 €</b>
<b>Klärschlammbes. Abwasserverb.</b>	<b>5291706</b>	<b>1.759,30 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>1.241,00 €</b>	<b>959,00 €</b>
Beitrag Ertverband KA Embken	5313700	285.964,99 €	257.000,00 €	256.809,99 €	190,01 €
Beitrag WVER f. KA Heimbach+Blens	5313701	681.790,00 €	690.000,00 €	689.190,00 €	810,00 €
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>1.052.728,77 €</b>	<b>1.042.200,00 €</b>	<b>986.047,40 €</b>	<b>56.152,60 €</b>
Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5012700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	5022700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5032700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Bilanzielle Abschreibungen	5711700	302.358,35 €	302.000,00 €	301.185,31 €	814,69 €
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>302.358,35 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>301.185,31 €</b>	<b>814,69 €</b>
Erst. antl. Verw.Kosten Stadt	5232700	117.180,80 €	130.000,00 €	133.972,62 €	-3.972,62 €
Erst. Sach-/Gemeinkosten Stadt	5232701	17.577,12 €	17.300,00 €	20.095,89 €	-2.795,89 €
<b>Erst. Sach-/Gemeinkosten Stadt</b>	<b>5232702</b>	<b>752,98 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>967,61 €</b>	<b>-267,61 €</b>
<b>Erst.antlg. Verwalt.Kost.Stadt</b>	<b>5232704</b>	<b>5.019,87 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>6.450,70 €</b>	<b>-2.150,70 €</b>
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	5255700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterh. schutz-u. Arb.kleidung	5255701	126,27 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Sachausgaben	5281700	15.298,39 €	16.000,00 €	22.816,23 €	-6.816,23 €
Kosten der Abwasseruntersuchung	5291700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluss-u. Beratungskosten	5291702	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Aus- und Fortbildung	5412700	745,00 €	1.000,00 €	428,40 €	571,60 €
Reisekosten	5431700	133,20 €	500,00 €	132,88 €	367,12 €
Gerichts- und Anwaltskosten	5431701	12.901,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Gutachterkosten f. Einl.erlaub.	5431702	17.210,92 €	40.000,00 €	5.152,70 €	34.847,30 €
Post- und Fernmeldegebühren	5431703	1.141,97 €	2.000,00 €	1.167,36 €	832,64 €
Bücher/ Zeitschriften	5431705	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostenrückstellung	5431709	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderung bei Sachanlagen (AV)	5471700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderung bei UV	5473000	154,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Gebührenaussgleich	5474700	204.591,93 €	0,00 €	6.973,10 €	-6.973,10 €
Mitgliedsbeiträge	5499700	3.314,69 €	3.500,00 €	3.401,57 €	98,43 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>406.148,51 €</b>	<b>236.800,00 €</b>	<b>221.559,06 €</b>	<b>15.240,94 €</b>
Zinsen Invest.Darlehen	5517700	73.665,80 €	97.000,00 €	71.458,90 €	25.541,10 €
Zinsen für Kassenkredite	5517701	75,02 €	200,00 €	2.269,26 €	-2.069,26 €
Eigenkapitalverzinsung	5517702	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>73.740,82 €</b>	<b>97.200,00 €</b>	<b>73.728,16 €</b>	<b>23.471,84 €</b>
davon aus Aufzinsungen		-127,24 €		-127,24 €	127,24 €
davon Zinsen an Stadt		0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.834.976,45 €</b>	<b>1.678.200,00 €</b>	<b>1.582.519,93 €</b>	<b>95.680,07 €</b>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>230.285,40 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>488.582,59 €</b>	<b>11.417,41 €</b>
<b>9. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>230.285,40 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>488.582,59 €</b>	<b>11.417,41 €</b>



**AKTIVA**

	31.12.2020	31.12.2021
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>12.673.993,61 €</b>	<b>14.140.614,42 €</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>17.649,57 €</b>	<b>17.603,32 €</b>
1. <i>Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	17.649,57 €	17.603,32 €
0100711 Gewerbliche Schutzrechte u.ä.	16.611,00 €	16.611,00 €
0100721 Baukostenzuschüsse	601,25 €	555,00 €
0120001 Lizenzen	437,32 €	437,32 €
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>12.656.344,04 €</b>	<b>14.123.011,10 €</b>
1. <i>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</i>	5.881,00 €	3.881,00 €
0210711 Grundstücke	1.880,00 €	1.880,00 €
0210721 Außenanlagen	4.001,00 €	2.001,00 €
2. <i>Abwässersammelungsanlagen</i>	11.922.016,47 €	11.623.802,52 €
0441721 Pumpwerk	222,51 €	207,68 €
0441731 Verbindungssammeler	296.078,26 €	275.660,87 €
0441751 Sammler in der Ortslage	411.564,19 €	400.516,25 €
0441761 Regenüberlaufbecken	9.088.304,04 €	8.865.976,04 €
0441771 Hausanschlüsse	129.177,10 €	126.427,80 €
3. <i>Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.986.670,37 €	1.955.013,88 €
0811101 Gefirngewertige Wirtschaftsgüter -GWG- netto < 800 €	272,00 €	183,00 €
0811711 Geräte und Einrichtungen	0,00 €	1,00 €
4. <i>Gelastete Anzehlungen und Anlagen im Bau</i>	272,00 €	182,00 €
0911011 Anlagen im Bau / Tiefbau	728.174,57 €	2.495.144,58 €
0911715 Sanierung Kanal/Bremthalter Straße	728.174,57 €	2.495.144,58 €
0911717 Erneuerung Kanal Auf Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
0911720 Erneuerung Hausanschluss Auf Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
0911733 Druckentw.-Netz Seerandweg	0,00 €	0,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>222.314,50 €</b>	<b>114.990,04 €</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>222.314,50 €</b>	<b>114.990,04 €</b>
1. <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	141.795,57 €	98.514,94 €
1621700 Kanalenutzungsgebühren	15.389,26 €	78.525,20 €
1721850 privatrechtlicher Forderung privater Bereich	126.406,31 €	19.989,74 €
2. <i>Forderungen gegen die Stadt</i>	54.800,08 €	0,00 €
1741700 Forderungen an die Stadt (innere KK)	0,00 €	0,00 €
1681777 Forderungen Abwasserwerk gegenüber Stadt	54.800,08 €	0,00 €
3. <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	25.718,85 €	16.475,10 €
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	25.718,85 €	16.475,10 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.451,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
1901003 Zug. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.451,57 €	0,00 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.896.759,68 €</b>	<b>14.255.604,46 €</b>

**PASSIVA**

	31.12.2020	31.12.2021
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>3.024.119,81 €</b>	<b>3.351.775,74 €</b>
<b>I. Stammkapital</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
1. <i>Stammkapital</i>	500.000,00 €	500.000,00 €
2011700 Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>II. Rücklagen</b>	<b>2.293.834,41 €</b>	<b>2.363.193,15 €</b>
1. <i>Allgemeine Rücklage</i>	2.293.834,41 €	2.363.193,15 €
2011701 Allgemeine Rücklage	2.293.834,41 €	2.293.834,41 €
2. <i>Zweckgebundene Rücklagen</i>	0,00 €	0,00 €
2021700 Zweckgebundene Rücklage	0,00 €	0,00 €
2021701 Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €
2021702 Landeszumweisung	0,00 €	0,00 €
<b>III. Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2061000 Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>230.285,40 €</b>	<b>488.582,59 €</b>
2081000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230.285,40 €	488.582,59 €
<b>B. Emplangene Ertragszuschüsse</b>	<b>4.943.059,04 €</b>	<b>4.831.529,34 €</b>
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	4.263.392,37 €	4.173.482,38 €
2322701 Sonderposten aus Aufw.ersatz	542.871,92 €	527.255,30 €
2300700 Investierbare klassif. Straßen	92.711,40 €	88.113,86 €
2300701 Investierbare Gemeindefrassen	44.083,35 €	42.677,80 €
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>41.600,00 €</b>	<b>41.200,00 €</b>
1. <i>Sonstige Rückstellungen</i>	41.600,00 €	41.200,00 €
2811701 RSt. Abwasserabgabe	12.000,00 €	11.600,00 €
2811711 RSt. Prüfung Jahresabschluss	10.000,00 €	10.000,00 €
2811731 RSt. Archivierung von Geschäftsunterlagen	5.600,00 €	5.600,00 €
2811741 RSt. interne Abschlusskosten	4.000,00 €	4.000,00 €
2811781 RSt. Rechtsberatungs- und Anwaltskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.689.980,83 €</b>	<b>6.031.099,38 €</b>
1. <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	4.372.333,06 €	4.220.047,84 €
3217701 Kreditmarktdarlehen	4.372.333,06 €	4.220.047,84 €
2. <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	187.494,93 €	231.940,56 €
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.494,93 €	231.940,56 €
3. <i>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</i>	7.129,22 €	1.255.159,17 €
3701701 Stadtkasse	0,00 €	1.224.871,14 €
3701700 Sonstige Verb. gegenüber der Stadt	7.129,22 €	30.288,03 €
4. <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	323.023,62 €	323.917,81 €
3701710 Sonstige Verbindlichkeiten, Gebührenüberdeckung	204.591,93 €	182.965,03 €
3701900 Sonstige Verbindlichkeiten, Gutschriften	80.820,82 €	103.375,91 €
3792001 Erhaltene Anzahlungen nicht verwendete Zuschüsse	37.610,87 €	37.610,87 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.896.759,68 €</b>	<b>14.255.604,46 €</b>



## 9) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu konsolidierender Unternehmen

### 9.1 Konsolidierungskreis

Im Konsolidierungskreis der Stadt Heimbach befinden sich die nachstehenden Unternehmen.



Auf den aktuellen Beteiligungsbericht im Jahresabschluss 31.12.2020 der Stadt Heimbach (Kapitel 2.13 Beteiligungsbericht) wird verwiesen.

### 9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

#### 9.2.1 Wirtschaftsplan 2023 – 2026

Position	GuV	Wirtschaftsplan				
	2021 (Entwurf)	Vorjahr 2022	akt. Jahr 2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtertrag</b>	<b>200.101,58</b>	<b>185.300,00</b>	<b>191.068,84</b>	<b>192.520,00</b>	<b>192.520,00</b>	<b>193.980,00</b>
Personalaufwand	7.338,43	7.338,43	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Raumkosten	43.919,44	43.919,44	52.300,00	53.600,00	54.600,00	55.900,00
Versicherungen, Beiträge	11.219,80	11.219,80	12.600,00	13.230,00	13.230,00	13.890,00
Reparaturen, Instandhaltung	40.114,90	40.114,90	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	9.706,96	9.706,96	7.800,00	7.950,00	8.110,00	8.280,00
bilanzielle Abschreibung	34.682,91	34.682,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen	38.636,99	38.636,99	45.395,12	44.446,55	43.470,38	42.465,79
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>185.619,43</b>	<b>185.619,43</b>	<b>187.495,12</b>	<b>188.626,55</b>	<b>188.810,38</b>	<b>189.935,79</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>14.482,15</b>	<b>- 319,43</b>	<b>3.573,72</b>	<b>3.893,45</b>	<b>3.709,62</b>	<b>4.044,21</b>



9.2.2 Jahresabschluss zum 31.12.2021 (Entwurf)

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
Anlagevermögen	1.656.430 €	Eigenkapital	87.571 €
Umlaufvermögen	33.513 €	Rückstellungen	5.136 €
Rechnungsabgrenzung	115 €	Verbindlichkeiten	1.597.352 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.690.059 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.690.059 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>Aufwendungen</b>		<b>Erträge</b>	
Personalaufwand	7.338 €	Umsatzerlöse	193.906 €
Raumkosten	43.919 €	Sonstige betriebliche Erträge	6.196 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	11.220 €		
Reparaturen und Instandhaltungen	40.115 €		
Verschiedene betriebliche Kosten	9.707 €		
Bilanzielle Abschreibungen	34.683 €		
Zinsen und sonstige Aufwendungen	38.637 €		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €		
<b>Gewinn</b>	<b>14.482 €</b>	<b>Verlust</b>	
<b>Summe</b>	<b>200.102 €</b>	<b>Summe</b>	<b>200.102 €</b>



## 10) Haushaltssatzung der Stadt Heimbach

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

### § 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsplanjahr, 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 wie folgt festgesetzt:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.957.445,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 21.088.015,00 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	135.000,00 €
ggf. somit auf	- 20.953.015,00 €
<b>im Finanzplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.727.166,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 19.406.695,00 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von</i>	135.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.435.467,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	- 10.064.067,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	915.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- 265.000,00 €

**Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:**

		2023
Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	33.750,00 €
Leistungen für Asylbewerber	05.313.01.00	33.750,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	33.750,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	33.750,00 €
<b>Globaler Minderaufwand insgesamt</b>		<b>135.000,00 €</b>

### § 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	5.650.000,00 €
--	----------------



### § 3 – Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf - 480.000,00 €

### § 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

(entfällt)

### § 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

festgesetzt. - 21.300.000,00 €

### § 6 – Realsteuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsplanjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf (v.H.) 900

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (v.H.) 900

2. Gewerbesteuer auf (v.H.) 550

festgesetzt.

nur deklaratorischer Bedeutung

### § 7 – Haushaltssicherungskonzept

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 – Deckungskreise und Budgets

Im Sinne der § 4 Absatz 5 und § 21 KomHVO 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit führen darf.



## § 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 zur Kenntnissgabe 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 2.500 € nicht übersteigen.

---

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Heimbach für das Haushaltsplanjahr mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

---

Heimbach, den 28.03.2023 (zuletzt geändert am 12.04.2023)

aufgestellt:

(Mergel)  
Kämmerer

bestätigt:

(Weiler)  
Bürgermeister



## 11) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

### 11.1 Eckdaten

#### 11.1.1 Ergebnisplan

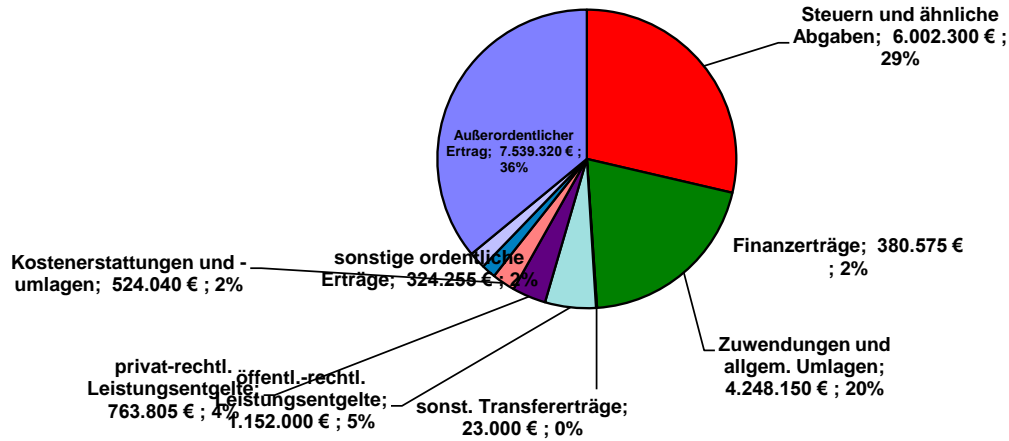
Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahr
<b>Erträge</b>	<b>alle 4er Konten</b>	13.006.284 €	20.957.445 €	7.951.161 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>alle 5er Konten</b>	- 13.671.809 €	- 21.088.015 €	- 7.416.206 €
globaler Minderaufwand		135.000 €	135.000 €	135.000 €
<b>Jahresergebnis</b>		- 530.525 €	4.430 €	534.955 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	2.088.000 €	2.013.000 €	- 75.000 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	203.000 €	220.000 €	17.000 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.866.000 €	2.177.000 €	311.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	182.000 €	194.000 €	12.000 €
Gewerbesteueraufkommen	4013.000	1.474.000 €	1.617.000 €	143.000 €
Grundsteuer A	4011.000	114.000 €	109.000 €	- 5.000 €
Grundsteuer B	4012.000	1.498.000 €	1.515.000 €	17.000 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlage allgemein	5372.000	- 2.332.000 €	- 2.499.000 €	- 167.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	- 2.151.000 €	- 2.448.000 €	- 297.000 €
Personalaufwendungen	11	- 2.972.100 €	- 3.005.400 €	- 33.300 €
Zinsaufwand	20	- 163.300 €	- 429.500 €	- 266.200 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 70.000 €	- 70.000 €	- €
Gewerbesteuerumlage	5341.000	- 93.800 €	- 102.900 €	- 9.100 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- €	- €	- €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.308.100 €	- 1.491.300 €	- 183.200 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	812.800 €	961.300 €	148.500 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	53.000 €	55.400 €	2.400 €
<b>Nettobelastung aus Afa</b>		- 442.300 €	- 474.600 €	- 32.300 €

Ertragsstruktur				
Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	5.505.300 €	6.002.300 €	497.000,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	4.031.529 €	4.248.150 €	216.620,72 €
sonst. Transfererträge	03	27.000 €	23.000 €	- 4.000,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	1.111.700 €	1.152.000 €	40.300,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	735.225 €	763.805 €	28.580,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	493.310 €	524.040 €	30.730,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	301.045 €	324.255 €	23.210,00 €
Finanzerträge	19	382.575 €	380.575 €	- 2.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag	23	418.600 €	7.539.320 €	7.120.720,00 €
<b>Erträge insgesamt:</b>		<b>13.006.284,28 €</b>	<b>20.957.445,00 €</b>	<b>7.951.160,72 €</b>



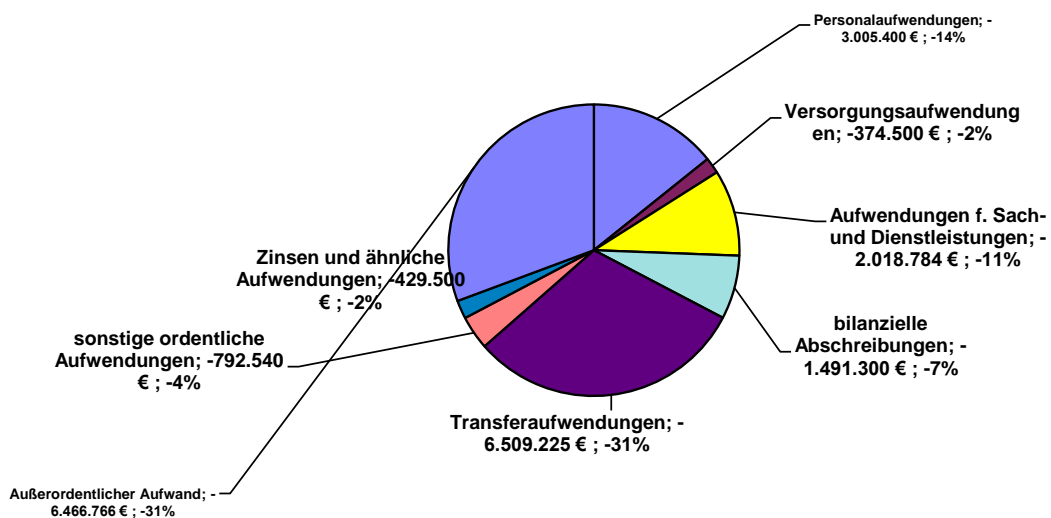


Ertragsstruktur



Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Personalaufwendungen	11	- 2.972.100 €	- 3.005.400 €	- 33.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	- 367.200 €	- 374.500 €	- 7.300,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	- 2.091.405 €	- 2.018.784 €	72.621,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	- 1.308.100 €	- 1.491.300 €	- 183.200,00 €
Transferaufwendungen	15	- 6.018.825 €	- 6.509.225 €	- 490.400,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	- 750.879 €	- 792.540 €	- 41.660,72 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	- 163.300 €	- 429.500 €	- 266.200,00 €
Außerordentlicher Aufwand	24	- €	- 6.466.766 €	- 6.466.766,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>-13.671.809,28 €</b>	<b>-21.088.015,00 €</b>	<b>- 7.416.205,72 €</b>
<i>Globaler Minderaufwand</i>		- 135.000 €	- 135.000 €	- €
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>-13.536.809,28 €</b>	<b>-20.953.015,00 €</b>	<b>- 7.416.205,72 €</b>

Aufwandsstruktur









## 11.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2022	Haushaltsplanjahr	2023
1)	<b>Steuerquote:</b> <u>Steuererträge x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{5.505.300}{12.205.109} \times 100$	= <b>45,11</b>	$\frac{6.002.300}{13.037.550} \times 100$	= <b>46,04</b>

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Allerdings sind die Einkommen- u. Umsatzsteuer sind nicht durch Kommune beeinflussbar!

2)	<b>Zuwendungsquote:</b> <u>Ertr. aus Zuwendungen x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{4.031.529}{12.205.109} \times 100$	= <b>33,03</b>	$\frac{4.248.150}{13.037.550} \times 100$	= <b>32,58</b>
----	---	---	----------------	---	----------------

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

3)	<b>Personalintensität 1:</b> <u>Personalaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{2.972.100}{13.508.509} \times 100$	= <b>22,00</b>	$\frac{3.005.400}{14.191.749} \times 100$	= <b>21,18</b>
----	--	---	----------------	---	----------------

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

4)	<b>Personalintensität 2:</b> <u>Personalaufw. x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{2.972.100}{12.205.109} \times 100$	= <b>24,35</b>	$\frac{3.005.400}{13.037.550} \times 100$	= <b>23,05</b>
----	--	---	----------------	---	----------------

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

5)	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität:</b> <u>Aufw. Sach- u. Dienstl. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{2.091.405}{13.508.509} \times 100$	= <b>15,48</b>	$\frac{2.018.784}{14.191.749} \times 100$	= <b>14,23</b>
----	---	---	----------------	---	----------------

Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungen" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

6)	<b>Abschreibungsintensität:</b> <u>Abschr. auf Sachanl.verm. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{1.308.100}{13.508.509} \times 100$	= <b>9,68</b>	$\frac{1.491.300}{14.191.749} \times 100$	= <b>10,51</b>
----	---	---	---------------	---	----------------

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

7)	<b>Abschreibungslastquote:</b> <u>Bil.Abschr. auf Anl.verm. x 100</u> 4161.000 4371.000	<u>Ertr. aus Aufl. von SoPo</u> 865.800	$\frac{1.308.100}{865.800} \times 100$	= <b>151,09</b>	$\frac{1.491.300}{1.016.700} \times 100$	= <b>146,68</b>
----	---	--	--	-----------------	--	-----------------

Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten, das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Abschreibungslastquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

8)	<b>Transferaufwandsquote 1:</b> <u>Transferaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{6.018.825}{13.508.509} \times 100$	= <b>44,56</b>	$\frac{6.509.225}{14.191.749} \times 100$	= <b>45,87</b>
----	---	---	----------------	---	----------------

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 1" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Dritte erfolgen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

9)	<b>Transferaufwandsquote 2:</b> <u>Transferaufw. x 100</u> ordentliche Erträge	$\frac{6.018.825}{12.205.109} \times 100$	= <b>49,31</b>	$\frac{6.509.225}{13.037.550} \times 100$	= <b>49,93</b>
----	---	---	----------------	---	----------------

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote 2" stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Erträgen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen durch Erträge gedeckt sind.

10)	<b>Zinslastquote:</b> <u>Finanzaufw. x 100</u> ordentliche Aufw.	$\frac{163.300}{13.508.509} \times 100$	= <b>1,21</b>	$\frac{429.500}{14.191.749} \times 100$	= <b>3,03</b>
-----	---	---	---------------	---	---------------

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.



lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2022	Haushaltsplanjahr	2023
11)	<b>Zinsdeckungsquote:</b> $\frac{\text{Finanzaufw. x 100}}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{163.300}{12.205.109} \times 100 =$	<b>1,34</b>	$\frac{429.500}{13.037.550} \times 100 =$	<b>3,29</b>
Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.					
12)	<b>Zinssteuerquote:</b> $\frac{\text{Zinsaufw. x 100}}{\text{Steuererträge}}$	$\frac{163.300}{5.505.300} \times 100 =$	<b>2,97</b>	$\frac{429.500}{6.002.300} \times 100 =$	<b>7,16</b>
Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur "Deckung" der Zinsaufwendungen aufgezehrt wer					
13)	<b>Finanzergebnisquote:</b> $\frac{\text{Finanzergebnis x 100}}{\text{Jahresergebnis}}$	$\frac{219.275}{-530.525} \times 100 =$	<b>-41,33</b>	$\frac{-48.925}{4.430} \times 100 =$	<b>-1104,40</b>
Das Finanzergebnis stellt diejenigen Erfolgsbestandteile dar, die aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen resultieren. Die Kennzahl "Finanzergebnisquote" gibt einen Hinweis auf die Finanzpolitik.					
14)	<b>Fehlbetragsquote 1:</b> $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	$\frac{530.525}{---} \times 100 =$	<b>---</b>	$\frac{-4.430}{---} \times 100 =$	<b>---</b>
Mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote 1" wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.					
15)	<b>Fehlbetragsquote 2:</b> $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{allgemeine Rücklage}}$	$\frac{530.525}{3.052.286} \times 100 =$	<b>17,38</b>	$\frac{-4.430}{3.056.716} \times 100 =$	<b>-0,14</b>
Ist die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht, ist das negative Jahresergebnis in Beziehung zur allgemeinen Rücklage zu setzen und die Kennzahl "Fehlbetragsquote 2" zu ermitteln. Damit wird ebenfalls das negative Jahresergebnis in ein Verhältnis zum vorhandenen Eigenkapital gesetzt. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage kann die Fehlbetragsquote 2 zusätzlich zur Fehlbetragsquote 1 ermittelt werden. Dies ist z.B. zur Beurteilung von voraussichtlich negativen Ergebnissen in den drei dem Haushaltsjahre folgenden Planungsjahren sinnvoll.					
16)	<b>Eigenkapitalreichweite:</b> $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$	$\frac{3.288.372}{530.525} =$	<b>6,20</b>	$\frac{3.292.802}{-4.430} =$	<b>-743,30</b>

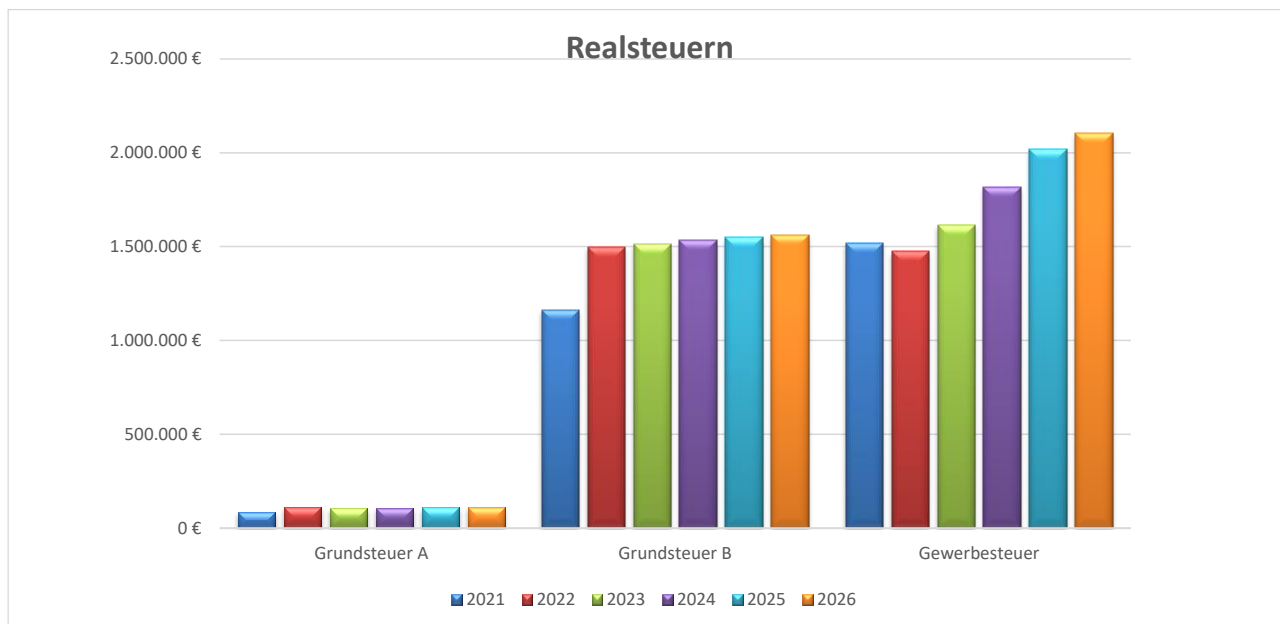
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass das negative Jahresergebnis sich betragsmäßig nicht verändert.

## 11.3 Wesentliche Haushaltspositionen

### 11.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	4011.000	88.411 €	114.000 €	109.000 €	110.000 €	111.000 €	112.000 €
Grundsteuer B	4012.000	1.164.723 €	1.498.000 €	1.515.000 €	1.532.000 €	1.549.000 €	1.564.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.517.836 €	1.474.000 €	1.617.000 €	1.820.000 €	2.021.000 €	2.104.000 €

Zur Veranschaulichung der zeitlichen Entwicklung der Realsteuern in Heimbach ist die nachstehende Grafik beigefügt.



Die Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuer A bis zum Jahr 2026 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan	IST- Veranlagung 2022	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026
	108.500,00 €	109.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €
Hebesatz	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	120,56	120,56	121,52	122,61	123,72
Wachstumsraten			0,80%	0,90%	0,90%

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 108.500,00 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 900 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz 120,56 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 109.000 €
5. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuer B bis zum Jahr 2026 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan	IST- Veranlagung 2022	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €	1.532.000,00 €	1.549.000,00 €	1.564.000,00 €
Hebesatz	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	1683,33	1683,33	1701,85	1720,57	1737,78
Wachstumsraten			0,80%	0,90%	0,90%

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 1.515.000 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 900 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz 1.683,33 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.515.000 €
5. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.



Die Ermittlung der Mittelansätze für die Gewerbesteuer bis zum Jahr 2026 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan	IST-Zahlen			Mittelwert der letzten drei Jahre gerundet
	2020	2021	2022 - vorläufig	
<b>Bezeichnung</b>				
Gewerbesteuer IST-Zahlen - <b>Sachkonto 4013.000</b>	1.525.774,62 €	1.650.067,31 €	1.664.300,23 €	<b>1.613.400,00 €</b>
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.774,14 €	3.000,12 €	3.026,00 €	<b>2.940,00 €</b>
Hebesatz	550	550	550	<b>550</b>

Ermittlung Planansätze für Finanzplan	Finanzplanung				
		2023	2024	2025	2026
<b>Bezeichnung</b>					
Gewerbesteuer - <b>Sachkonto 4013.000</b>	1.613.400,00 €	1.617.000,00 €	1.820.000,00 €	2.021.000,00 €	2.104.000,00 €
Gewerbesteuerumlage - <b>Sachkonto 5341.000</b>	- 102.700,00 €	- 102.900,00 €	- 108.000,00 €	- 119.900,00 €	- 124.800,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.940,00 €	2.940,00 €	3.084,06 €	3.296,86 €	3.438,63 €
Hebesatz	550	550	590	590	590
Aufschlag wegen zusätzlichen Windenergieanlagen				75.000,00 €	75.000,00 €
		Orientierungsdate	4,90%	6,90%	4,30%

1. Ermittlung des durchschnittlichen IST-Ergebnisses der letzten drei Jahre 1.613.400 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den durchschnittlichen Hebesatz dividiert 550 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz gerundet 2.940 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.617.000 €
5. Für die Finanzplanung wird der Hebesatz für das Finanzplanjahr mit den Orientierungsdaten des Landes gesteigert und jeweils mit den geplanten Hebesätzen für das Finanzplanjahr multipliziert.



### 11.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer

Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2023	9.836.004.695 €		0,0002213	2.177.000 €
2024	10.268.788.901 €	4,400%	0,0002213	2.272.000 €
2025	10.925.991.391 €	6,400%	0,0002213	2.418.000 €
2026	11.472.290.960 €	5,000%	0,0002213	2.539.000 €

#### Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2023	2.139.208.109 €		0,0000905	194.000 €
2024	2.248.307.722 €	5,100%	0,0000905	203.000 €
2025	2.320.253.570 €	3,200%	0,0000905	210.000 €
2026	2.366.658.641 €	2,000%	0,0000905	214.000 €

#### GFG 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gebietskörperschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Stadt Heimbach	2.176.707,84 €	193.598,34 €
Nordrhein-Westfalen insgesamt	9.836.004.694,62 €	2.139.208.108,91 €





### 11.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4031.000	Vergnügungssteuer	- €	800 €	800 €	- €	800 €	800 €	800 €
4032.000	Hundesteuer	57.502 €	62.000 €	62.000 €	- €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	89.705 €	88.000 €	90.000 €	2.000 €	91.000 €	92.000 €	93.000 €

Ab 2023 wird wieder ein vergnügungssteuerpflichtiges Gerät im Stadtgebiet eingesetzt.

Die Planansätze der Hundesteuer basieren auf aktuellen Istwerten. Derzeit wird von einem gleichbleibenden Hundbestand bei gleichbleibender Besteuerung ausgegangen, daher wird auf eine Steigerung der Plansätze verzichtet.

Die leichte Erhöhung der Planansätze im Bereich der Zweitwohnungssteuer resultieren aus geringfügigen Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum.

### 11.3.4 Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Wachstumsrate
<b>Ansatz 2023</b>	2.013.000,00 €	<b>Festsetzung GFG 23 - gerundet</b>
<b>Finanzplan 2024</b>	2.049.000,00 €	1,8000%
<b>Finanzplan 2025</b>	2.141.000,00 €	4,5000%
<b>Finanzplan 2026</b>	2.242.000,00 €	4,7000%

Der Ansatz 2023 basiert auf der Festsetzung zum GFG 2023. Die Planansätze für die Schlüsselzuweisungen der Finanzplanung erfolgt auf Basis einer Steigerung des jeweiligen Vorjahres in Höhe der Orientierungsdaten.

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4111.000	Schlüsselzuweisungen	2.134.592 €	2.088.000 €	2.013.000 €	- 75.000 €	2.049.000 €	2.141.000 €	2.242.000 €
4111.001	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	150.172 €	182.300 €	182.000 €	- 300 €	185.000 €	193.000 €	202.000 €

Erstmals wurde den Kommunen in NRW durch das GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale zugestanden. Der Wert für das Jahr 2023 aus dem GFG 2023 wird in den Folgejahren ebenfalls entsprechend gesteigert.



### 11.3.5 Kreisumlagen

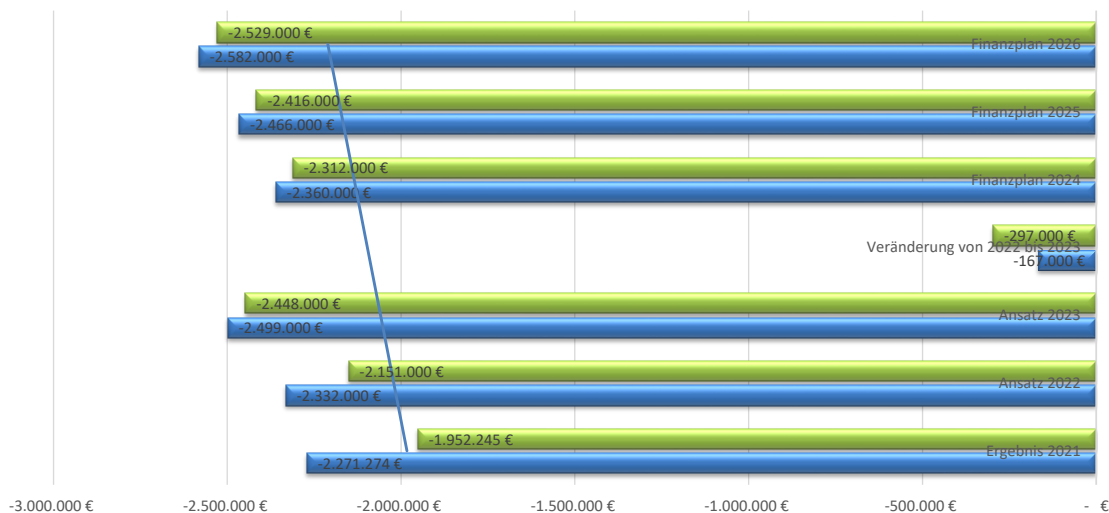
Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5372.000	Kreisumlage	- 2.271.274 €	- 2.332.000 €	- 2.499.000 €	- 167.000 €	- 2.360.000 €	- 2.466.000 €	- 2.582.000 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.952.245 €	- 2.151.000 €	- 2.448.000 €	- 297.000 €	- 2.312.000 €	- 2.416.000 €	- 2.529.000 €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG	2023			
	Hebesatz 2023	Umlagegrundlage x Hebesatz	Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage
6.112.858,84	37,9260%	2.318.363 €	170.412.852 €	1,36%
6.112.513,84	37,1492%	2.270.750 €	93.536.739 €	2,43%

Nach Festsetzungsbescheid des Kreises Düren fallen die Kreisumlagen insgesamt nochmal um rund 360.000 € höher aus, als ohnehin bereits gemäß GFG eingeplant waren.

Haushaltsjahr	Orientierungsdaten des Landes				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage (KU)	173.607.225 €	170.412.852 €	173.480.283 €	181.286.896 €	189.807.380 €
Jugendamt (JA)	90.097.450 €	93.536.739 €	95.220.400 €	99.505.318 €	104.182.068 €
Summe:	263.704.675 €	263.949.591 €	268.700.684 €	280.792.214 €	293.989.448 €
Betrag Heimbach KU	2.332.000 €	2.499.146 €	2.360.000 €	2.466.000 €	2.582.000 €
%-Anteil an Gesamt-KU	1,34%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
Betrag Heimbach JA	2.151.000 €	2.447.958 €	2.312.000 €	2.416.000 €	2.529.000 €
%-Anteil an Gesamt-JA	2,39%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
Umlagen insg. nach Kreishaushalt	4.483.000 €	4.947.104 €	4.672.000 €	4.882.000 €	5.111.000 €

### Kreisumlagen



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kreisumlage Jugendamt	-1.952.245 €	-2.151.000 €	-2.448.000 €	-297.000 €	-2.312.000 €	-2.416.000 €	-2.529.000 €
Kreisumlage	-2.271.274 €	-2.332.000 €	-2.499.000 €	-167.000 €	-2.360.000 €	-2.466.000 €	-2.582.000 €

Achsensitel

Kreisumlage Jugendamt    Kreisumlage    Linear (Kreisumlage)



### 11.3.6 Personalaufwand

Sachkonto / ER	Sachkontoname	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11	Personalaufwendungen	- 2.593.835 €	- 2.972.100 €	- 3.005.400 €	- 33.300 €	- 3.074.500 €	- 3.133.800 €	- 3.193.900 €
5051.000	davon Pensionsrückstellungen	- 59.611 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
5061.000	davon Beihilferückstellungen	- 42.714 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €
	<b>Personalaufwendungen ohne Rückstellungen</b>	<b>- 2.491.510 €</b>	<b>- 2.897.100 €</b>	<b>- 2.930.400 €</b>	<b>- 33.300 €</b>	<b>- 2.999.500 €</b>	<b>- 3.058.800 €</b>	<b>- 3.118.900 €</b>
12	Versorgungsaufwendungen	- 269.798 €	- 367.200 €	- 374.500 €	- 7.300 €	- 382.000 €	- 390.000 €	- 397.800 €

### 11.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4012.000	Grundsteuer B	1.164.723 €	1.498.000 €	1.515.000 €	17.000 €	1.532.000 €	1.549.000 €	1.564.000 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.517.836 €	1.474.000 €	1.617.000 €	143.000 €	1.820.000 €	2.021.000 €	2.104.000 €
4021.000	Anteil an der Einkommenssteuer	2.052.983 €	1.866.000 €	2.177.000 €	311.000 €	2.272.000 €	2.418.000 €	2.539.000 €
4111.000	Schlüsselzuweisungen	2.134.592 €	2.088.000 €	2.013.000 €	- 75.000 €	2.049.000 €	2.141.000 €	2.242.000 €
5372.000	Kreisumlage	- 2.271.274 €	- 2.332.000 €	- 2.499.000 €	- 167.000 €	- 2.360.000 €	- 2.466.000 €	- 2.582.000 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.952.245 €	- 2.151.000 €	- 2.448.000 €	- 297.000 €	- 2.312.000 €	- 2.416.000 €	- 2.529.000 €
11	Personalaufwand	- 2.593.835 €	- 2.972.100 €	- 3.005.400 €	- 33.300 €	- 3.074.500 €	- 3.133.800 €	- 3.193.900 €

### 11.3.8 Entwicklung der Schulden

#### Investitionskredite

Position	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zinsen	31.544,99	30.186,01	42.734,23	67.746,07	65.330,30	62.880,30	60.387,01
Tilgung	142.188,65	150.267,63	176.188,85	202.203,94	200.942,22	203.392,22	205.885,51
Zahlung	173.733,64	180.453,64	218.923,08	269.950,01	266.272,52	266.272,52	266.272,52
Restschuld	3.666.838,35	3.516.570,72	4.861.593,87	4.659.389,93	4.458.447,71	4.255.055,49	4.049.169,98

#### kreditähnliche Geschäfte

Position	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zinsen	6.729,07	6.313,90	5.898,75	5.483,59	5.068,42	4.653,27	4.238,11
Tilgung	42.800,04	42.800,04	42.800,04	42.800,04	42.800,04	42.800,04	42.800,04
Zahlung	49.529,11	49.113,94	48.698,79	48.283,63	47.868,46	47.453,31	47.038,15
Restschuld	670.532,96	627.732,92	584.932,88	542.132,84	499.332,80	456.532,76	413.732,72



### geplante Kreditaufnahmen gemäß Investitionsplan

Position	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Aufnahme				915.000,00	1.538.000,00	1.600.000,00	
Zinsen				27.450,00	72.805,71	118.703,14	115.229,14
Tilgung				26.142,86	70.085,71	115.800,00	115.800,00
Zahlung				53.592,86	142.891,43	234.503,14	231.029,14
Restschuld				888.857,14	2.356.771,43	3.840.971,43	3.725.171,43

### Gesamtbeträge investive Kredite und Kreditähnliche Geschäfte

Position	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
tatsächlich	4.337.371,31	4.144.303,64	5.446.526,75	5.201.522,77	4.957.780,51	4.711.588,25	4.462.902,70
geplant	-	-	-	888.857,14	2.356.771,43	3.840.971,43	3.725.171,43
Summe	4.337.371,31	4.144.303,64	5.446.526,75	6.090.379,91	7.314.551,94	8.552.559,68	8.188.074,13

### Liquiditätskredite

Position	Hinweis	2023	2024	2025	2026
Endbestand des Vorjahres	31.12.2022	-19.200.000,00	-21.300.000,00	-24.300.000,00	-27.400.000,00
abzgl. Kreditaufnahme des Abwasserwerks	s. Kreditbedarfsrechnung im Jahresabschluss 2021	1.300.000,00			
abzgl. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	s. Finanzplan	- 692.529,00	- 328.028,00	- 376.762,00	- 265.299,00
zzgl. Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt 6,6 Mio. € innerhalb der nächsten drei Jahre (s. Investitionsplan)	- 2.200.000,00	- 2.200.000,00	- 2.200.000,00	
zzgl. Sicherheitspuffer für Liquidität des Abwasserwerks	geschätzt 500 T € pro Jahr	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		<b>-21.300.000,00</b>	<b>-24.300.000,00</b>	<b>-27.400.000,00</b>	<b>-28.200.000,00</b>



## 11.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung der Stadtvertretung am 10.11.2022 wurden die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen anerkannt.

### 11.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes für die Fahrbahnen der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen, die durch die Stadt Heimbach zu räumen sind, sind zu 85 % durch Gebühren zu decken. Gebührenpflichtig sind die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke an den zu reinigenden Straßenangrenzen. Der derzeitige Gebührensatz beträgt seit dem 01.01.2015 konstant 1,10 € je Frontmeter.

Im Jahr 2022 ist gemäß der erfolgten Hochrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 8.100 € zu rechnen, welcher nur i.H.v. 1.900 € aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Somit ergäbe sich ein Verlustvortrag in Höhe von ca. 6.200 €, der in Folgejahren zu decken ist.

Aufgrund der Kalkulation 2023 ist mit höheren Kosten zu rechnen, weshalb ein Gebührenaussgleich mit dem derzeitigen Gebührensatz, nach einem bereits hochgerechneten Jahresfehlbetrag in 2022, für das Jahr 2023 nicht zu erwarten ist.

Um den zu erwartenden Jahresfehlbetrag 2022 und die anfallenden Kosten 2023 ausgleichen zu können, ist somit eine Gebührenanpassung auf 1,35 € je Frontmeter erforderlich.

#### Gebührenabrechnung Winterdienst

Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2022	Hochrechnung 2022	Kalkulation 2023
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	62.700,00 €	59.204,20 €	73.500,00 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	13.000,00 €	- €	- €
			<b>75.700,00 €</b>	<b>59.204,20 €</b>	<b>73.500,00 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2022	Hochrechnung 2022	Kalkulation 2023
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	30.400,00 €	33.886,09 €	31.000,00 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.600,00 €	2.649,78 €	2.700,00 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	6.200,00 €	7.101,42 €	6.300,00 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	8.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	11.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	- €	- €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.500,00 €	7.500,00 €	11.000,00 €
			<b>74.700,00 €</b>	<b>79.137,28 €</b>	<b>79.000,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr			<b>79.137,28 €</b>	<b>79.000,00 €</b>
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	15 % (ab 2021)			11.870,59 €	11.850,00 €
<b>= durch Gebühreneinnahmen zu decken</b>				<b>67.266,69 €</b>	<b>67.150,00 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr			59.204,20 €	73.500,00 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr			- 8.062,49 €	6.350,00 €
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres		1.899,79 €	<b>6.162,70 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr		0,3017%	- €	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres		<b>6.162,70 €</b>	<b>187,30 €</b>



### 11.4.2 Abfallwirtschaft

Das Haushaltsjahr 2022 begann mit einem Rücklagenbestand von 85.683,35 €, so dass eine Gebührensenkung von 10 % vorgenommen wurde.

Aufgrund der hohen Rücklage kann, wie bereits im letzten Jahr mitgeteilt, diese in den Folgejahren aufgelöst werden.

Aus diesem Grunde ist im Jahr 2023 bei den Abfallgebühren keine Veränderung erforderlich.

Ab 2025 muss ggfls. über eine Gebührenanpassung beraten werden

#### Gebührenhochrechnung Abfallwirtschaft

19.10.2022

Erträge/Einzahlungen				Gebührensenkung um ca. 10% ab 2022				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2022	Gebührenbedarf 2023	Gebührenbedarf 2024	Gebührenbedarf 2025	Gebührenbedarf 2026
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	480.000,00 €	443.087,69 €	440.000,00 €	440.000,00 €	485.000,00 €	490.000,00 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €				
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	- €	- €				
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	- €	- €				
			<b>485.000,00 €</b>	<b>448.087,69 €</b>	<b>445.000,00 €</b>	<b>445.000,00 €</b>	<b>490.000,00 €</b>	<b>495.000,00 €</b>
Auszahlungen/Aufwendungen								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2022	Gebührenbedarf 2023	Gebührenbedarf 2024	Gebührenbedarf 2025	Gebührenbedarf 2026
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	8.400,00 €	6.000,00 €	8.600,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	700,00 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.700,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	5.000,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11.537.01.00	5313.005	Umlage Zweckverband RegioEntsorgung	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
11.537.01.00	5431.010	Gerichts-, Anwalts- u. Gutachterkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
			<b>456.300,00 €</b>	<b>455.600,00 €</b>	<b>458.000,00 €</b>	<b>498.200,00 €</b>	<b>498.200,00 €</b>	<b>498.200,00 €</b>
Gesamtkosten	Rechnungsjahr			455.600,00 €	458.000,00 €	498.200,00 €	498.200,00 €	498.200,00 €
Einnahmen	Rechnungsjahr			448.087,69 €	445.000,00 €	490.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr			<b>- 7.512,31 €</b>	<b>- 13.000,00 €</b>	<b>- 53.200,00 €</b>	<b>- 8.200,00 €</b>	<b>- 3.200,00 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres		85.683,35 €	78.171,04 €	64.869,53 €	11.419,33 €	3.175,29 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3857%		330,48 €	301,51 €	250,20 €	44,04 €	12,25 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres		<b>78.171,04 €</b>	<b>64.869,53 €</b>	<b>11.419,33 €</b>	<b>3.175,29 €</b>	<b>36,96 €</b>

### 11.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 kommt es voraussichtlich zu einer vorläufigen Rücklage für 2022 i.H.v. 70.952,78 €, weil unerwartet hohe einmalige Einzahlungen bei den Grabnutzungsgebühren zu verzeichnen waren.

Die Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022 enthält wiederum einige „Einmaleffekte“, wodurch es voraussichtlich zu einem vorläufigen geringen Jahresüberschuss i.H.v. 2.251,14 € kommen wird. Die vorläufige Rücklage Ende 2022 wird mit 73.203,92 € erwartet.

Die Friedhofsgebühren wurden ab dem Jahr 2022 um 5 % gesenkt.

Die Kalkulation 2023 zeigt nun eine voraussichtliche Jahresunterdeckung von 5.780,00 €, die aus der v.g. Rücklage ausgeglichen werden kann.

Auf Grund der nur schwer zu prognostizierenden Anzahl der zukünftigen Bestattungsfälle und den daraus resultierenden Gebühreneinnahmen, wird derzeit empfohlen, für 2023 keine Veränderung bei den Bestattungsgebühren vorzunehmen und die zu erwartenden Unterdeckungen in Folgejahren aus der Rücklage zu entnehmen. Damit können starke Gebührenschwankungen vermieden werden.



Gebührenhochrechnung Friedhof

02.11.2022

Erträge/Einzahlungen					Gebührensenkung um ca. 5 % in 2022
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2022	Kalkulation 2023
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	- €	- €	- €
13.553.01.00	4148.000	Spenden	- €	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	700,00 €	700,00 €	700,00 €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	200,00 €	250,00 €	200,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.100,00 €	2.180,00 €	1.000,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	55.500,00 €	69.870,00 €	64.000,00 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	15.000,00 €	12.700,00 €	15.000,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	- €	- €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	3.000,00 €	517,50 €	3.000,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.000,00 €	- €	- €
13.553.01.00	4591.000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €	- €
			<b>90.500,00 €</b>	<b>86.217,50 €</b>	<b>83.900,00 €</b>

Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2022	Kalkulation 2023
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	20.900,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	17.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.200,00 €	800,00 €	1.200,00 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.900,00 €	2.500,00 €	2.900,00 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.900,00 €	1.150,00 €	1.900,00 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	14.000,00 €	9.800,00 €	14.000,00 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €	100,00 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800,00 €	- €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein Ansatz	2.055,00 €	2.000,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein Ansatz	10.000,00 €	10.000,00 €
			<b>90.500,00 €</b>	<b>100.881,70 €</b>	<b>106.600,00 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr		100.881,70 €	106.600,00 €
<b>relevanter Aufwand Grünflächenanteil</b>			84.576,70 €	84.600,00 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet		20%	16.915,34 €	16.920,00 €
<b>=Bereinigte Ausgaben</b>	Rechnungsjahr		<b>83.966,36 €</b>	<b>89.680,00 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr		86.217,50 €	83.900,00 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr		2.251,14 € -	<b>5.780,00 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres	70.952,78 €	73.203,92 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3017%	- €	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres	<b>73.203,92 €</b>	<b>67.423,92 €</b>



## 11.5 Übersicht Investitionen

### 11.5.1 Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung				2023				Finanzplanung			
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)
I-HW-neu	Zuschuss Wiederaufbaumaßnahmen investiv	021280100			8.967.267,00 €	8.967.267,00 €		8.967.267,00 €	7.284.467,00 €	6.637.700,00 €	31.856.701,00 €
I-HW-neu	Wiederaufbaumaßnahmen investiv	021280100			8.967.267,00 €	8.967.267,00 €		8.967.267,00 €	7.284.467,00 €	6.637.700,00 €	31.856.701,00 €
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	011110300	Bauhof	3.042,26 €	7.000,00 €	10.042,26 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.042,26 €
I-111-007	Grundstücksverkauf	011110700		122.000,00 €	- €	122.000,00 €	- €	- €	- €	- €	122.000,00 €
I-111-008	Grundenwerb allg.			2.951,20 €	- €	2.951,20 €					
I-111-010	Kauf Haus Furche	011110700		29.964,50 €	- €	29.964,50 €	- €	- €	- €	- €	29.964,50 €
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung - Zuschuss	011110300		58.540,00 €	- €	58.540,00 €	- €	- €	- €	- €	58.540,00 €
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	011110300	Bauhof	89.983,47 €	60.000,00 €	149.983,47 €	- €	50.000,00 €	100.000,00 €		299.983,47 €
I-111-018	Neukauf Traktor	011110300	Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €		140.000,00 €
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €		50.000,00 €
I-111-020	Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg	011110602	Rathaus Seerandweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-111-022	Nutzungsrechte/Lizenzen	011110200		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-111-023	Abriß Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebshof	011110300		38.589,82 €	- €	38.589,82 €	- €	- €	- €		38.589,82 €
I-111-024	Erichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	011110601		39.596,91 €	- €	39.596,91 €	- €	- €	- €		39.596,91 €
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufserlös Verwaltungsgebäude Seerandweg	011110602		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-111-026	Brandschutzmaßnahme Gebäude Karl-H. Krischer Platz	011110612		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-122-001	Ausrüstungsgegenstände zur Gefahrenabwehr	021220100		962,53 €	- €	962,53 €	- €	- €	- €		962,53 €
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug V1atten	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	1.420,00 €	- €	1.420,00 €	- €	- €	- €		1.420,00 €
I-126-007	Bedarfsposition - Brandschutz allgemein	021260100		- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €		500.000,00 €
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	597.638,94 €	18.000,00 €	615.638,94 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €		715.638,94 €
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €		125.000,00 €
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €		15.000,00 €
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €		60.000,00 €
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	2.449.125,55 €	- €	2.449.125,55 €	- €	- €	- €		2.449.125,55 €
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen	103.923,19 €	- €	103.923,19 €	- €	- €	- €		103.923,19 €
I-126-016	Sicherstellung Handlungsfähigkeit SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse)	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	8.043,70 €	50.000,00 €	58.043,70 €	- €	- €	- €		58.043,70 €
I-126-017	Einrichtungsgegenstände Brandschutz - allgemein	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	1.151,34 €	4.000,00 €	5.151,34 €	- €	- €	- €		5.151,34 €
I-211-001	Investitionsmaßnahmen aus Schul- und Bildungspauschale	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-211-002	Landeszuschuss Grundschule Lichthof OGS	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	28.200,00 €	28.200,00 €					
I-211-002	BaFa-Förderung für Geothermieheizung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	150.000,00 €	34.500,00 €	184.500,00 €	- €	- €	- €		184.500,00 €
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	613.640,34 €	62.700,00 €	676.340,34 €	- €	- €	- €		676.340,34 €
I-211-003	KlnvFöG - Mittel	032110100		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-211-003	Maßnahme aus KlnvFöG - Mittel	032110100		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-211-006	Beschaffung Lüftungsgeräte Klassenzimmer ggf über neue Investitionsnummer	032110100		40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €		40.000,00 €
I-252-001	Verkauf Haus des Gastes	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	095110300		690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €		690.444,73 €
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	095110300		807.534,62 €	- €	807.534,62 €	- €	- €	- €		807.534,62 €
I-313-001	Leistungen für Asyl	053130100		117.491,33 €	500.000,00 €	617.491,33 €	- €	- €	- €		617.491,33 €
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	20.030,67 €	4.000,00 €	24.030,67 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	36.030,67 €
I-366-002	Beschaffung Inventar	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	5.527,50 €	1.000,00 €	6.527,50 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	9.527,50 €
I-366-003	Generationsenplatz Hasenfeld	063660100		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
I-366-003	Generationsenplatz Hasenfeld	063660100		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €





I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	084240200		-	25.000,00 €	- €	-	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
I-424-003	Chlorgasanlage Freibad Heimbach	084240100		-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	084240200		-	362,07 €	- €	-	362,07 €	- €	- €	- €	- €	362,07 €
I-424-005	Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Freibad	084240100		-	- €	60.000,00 €	-	60.000,00 €	-	60.000,00 €	-	59.000,00 €	119.000,00 €
I-424-005	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	084240100		-	65.638,46 €	25.000,00 €	-	90.638,46 €	480.000,00 €	240.000,00 €	-	240.000,00 €	570.638,46 €
I-424-006	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	084240100		-	4.158,25 €	- €	-	4.158,25 €	- €	- €	- €	- €	4.158,25 €
I-424-007	Landeszuschuss Sportplatz Vlattien - Grundhafte Sanierung Raserplatz			-	- €	171.000,00 €	-	171.000,00 €					
I-424-007	Sportplatz Vlattien - Grundhafte Sanierung Raserplatz			-	- €	219.000,00 €	-	219.000,00 €					
I-511-001	Breitbandversorgung Hausen	095110200	Ortsplanung Bauleitpläne	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	095110300	Stadtentwicklung	-	2.829.606,70 €	- €	-	2.829.606,70 €	- €	- €	- €	- €	2.829.606,70 €
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	095110300	Stadtentwicklung	-	1.980.724,69 €	- €	-	1.980.724,69 €	- €	- €	- €	- €	1.980.724,69 €
I-541-001	Grunderwerb	125410100	Gemeindestraßen	-	5.867,33 €	1.000,00 €	-	6.867,33 €	- €	10.000,00 €	-	10.000,00 €	26.867,33 €
I-541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlattien	125410100	Gemeindestraßen	-	20.000,00 €	- €	-	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	-	21.924,94 €	- €	-	21.924,94 €	- €	- €	- €	- €	21.924,94 €
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	-	32.263,00 €	- €	-	32.263,00 €	- €	- €	- €	- €	32.263,00 €
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	270.000,00 €
I-541-007	Erschließung Kiefernweg	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
I-541-008	Beiträge Baugebiet Komblumenweg II BA	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	450.000,00 €	-	450.000,00 €
I-541-008	Erschließung Komblumenweg II, BA	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	50.000,00 €	-	500.000,00 €	550.000,00 €
I-541-009	Erschließung Auf Wissen Woog	125410101	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-541-011	Erneuerung Bremerthaler Straße (Teilstück)	125410100	Gemeindestraßen	-	5.000,00 €	- €	-	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	125410100	Gemeindestraßen	-	100.843,34 €	- €	-	100.843,34 €	- €	- €	- €	- €	100.843,34 €
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	125410100	Gemeindestraßen	-	180.000,00 €	- €	-	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	-	200.000,00 €	- €	-	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	-	180.000,00 €	- €	-	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	-	46.989,33 €	- €	-	46.989,33 €	- €	- €	- €	- €	46.989,33 €
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	450.000,00 €
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steirnmühlen	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	540.000,00 €	-	540.000,00 €
I-541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steirnmühlen	125410100	Gemeindestraßen	-	20.000,00 €	- €	-	20.000,00 €	- €	- €	- €	580.000,00 €	600.000,00 €
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfspotential	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	400.000,00 €	-	400.000,00 €	1.200.000,00 €
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	125410100		-	10.000,00 €	15.000,00 €	-	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	-	12.715,31 €	- €	-	12.715,31 €	- €	- €	- €	- €	12.715,31 €
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-541-036	Zum Homersch - Neubau	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-541-037	Neubau Am Sonnenhang	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-541-038	Entsorgung Stützmauer Obere Bergstraße	125410100	Gemeindestraßen	-	103.533,76 €	- €	-	103.533,76 €	- €	- €	363.000,00 €	-	466.533,76 €
I-541-039	Brücke an der Kirche Vlattien	125410100	Gemeindestraßen	-	48.422,35 €	- €	-	48.422,35 €	- €	- €	- €	- €	48.422,35 €
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	125410100	Gemeindestraßen	-	723.382,64 €	- €	-	723.382,64 €	- €	- €	- €	- €	723.382,64 €
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	125410100	Gemeindestraßen	-	402.000,00 €	- €	-	402.000,00 €	- €	- €	- €	- €	402.000,00 €
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen - Zuschuss	125410100		-	363.000,00 €	- €	-	363.000,00 €	- €	- €	- €	- €	363.000,00 €
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	125410100		-	340.081,59 €	- €	-	340.081,59 €	- €	- €	- €	- €	340.081,59 €
I-541-044	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Sportplatz	125410100	Gemeindestraßen	-	40.000,00 €	- €	-	40.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	100.000,00 €
I-541-045	Erweiterung Gewerbegebiet Hergarten	125410100	Gemeindestraßen	-	37.025,00 €	- €	-	37.025,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	97.025,00 €
I-541-046	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Zum Höhen Schirm	125410100	Gemeindestraßen	-	- €	- €	-	- €	- €	40.000,00 €	-	60.000,00 €	100.000,00 €
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	125460100	Parkkeinführung	-	15.000,00 €	- €	-	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
I-547-001	Mobilstationen	125470100		-	10.000,00 €	- €	-	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	135510100		-	6.569,82 €	- €	-	6.569,82 €	- €	- €	- €	- €	6.569,82 €
I-552-001	Erneuerung Heimbachdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	135520100	Gewässerunterhaltung	-	71.972,09 €	- €	-	71.972,09 €	- €	- €	- €	- €	71.972,09 €
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	135520100	Gewässerunterhaltung	-	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	135520100		-	- €	- €	-	- €	- €	962.000,00 €	-	1.000.000,00 €	1.962.000,00 €
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	135520100		-	- €	- €	-	- €	- €	2.500.000,00 €	-	2.600.000,00 €	5.100.000,00 €
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlattien (Bereich Niedegener Weg)	135520100	Gewässerunterhaltung	-	90.570,29 €	- €	-	90.570,29 €	- €	- €	- €	- €	90.570,29 €
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	135530100	Friedhofswesen	-	4.180,46 €	- €	-	4.180,46 €	- €	25.000,00 €	-	25.000,00 €	54.180,46 €
I-553-003	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	135530100		-	1.104,72 €	- €	-	1.104,72 €	- €	- €	- €	- €	1.104,72 €



I-573-002	Erwerb Beteiligung ene	155730100	Wirtschaftliche Beteiligung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
I-573-003	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	155730100	Wirtschaftliche Beteiligung	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	300,00 €							
I-573-005	Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	155730201		110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €							
I-573-006	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	155730205		110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €							
I-573-007	Bedarfsposition - Gebäude	155730200		- €	- €	- €	- €	- €	189.900,00 €	- €	189.900,00 €							
I-573-008	Darlehensausgabe	155730100		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
I-126-001	Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein		13.500,00 €	13.500,00 €	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	75.000,00 €							
I-611-001	Investitionspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen		728.000,00 €	728.000,00 €	- €	771.500,00 €	771.500,00 €	771.500,00 €	3.042.500,00 €							
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen		268.000,00 €	268.000,00 €	- €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	1.072.000,00 €							
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
I-611-003	Sportpauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen		55.000,00 €	55.000,00 €	- €	35.500,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	138.500,00 €							
	Hinweis Sportpauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	15.500,00 €	10.000,00 €	- €	30.500,00 €							
<b>Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen</b>				-	<b>6.635.119,90 €</b>	<b>381.400,00 €</b>	-	<b>6.253.719,90 €</b>	-	<b>480.000,00 €</b>	-	<b>1.583.100,00 €</b>	-	<b>2.364.000,00 €</b>	-	<b>622.000,00 €</b>	-	<b>9.854.068,70 €</b>



## 11.5.2 Finanzierung

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
Darlehen	Investitionskredit - NEU für Flüchtlingsunterkünfte	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Infrastruktur	- €	415.000,00 €	415.000,00 €	- €	1.538.000,00 €	1.600.000,00 €	- €	3.553.000,00 €	Investitionskredit
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)</b>		<b>- €</b>	<b>915.000,00 €</b>	<b>915.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.538.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.053.000,00 €</b>	

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	-	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	-	160.000,00 €	irreguläre Zins- und (und ggf. auch) Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	-	222.000,00 €	- €	- €	231.000,00 €	243.000,00 €	256.000,00 €	730.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zusätzlich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	-	43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	129.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgeläheaus Schönblick in Heimbach - Haserfeld
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)</b>		<b>-</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>194.000,00 €</b>	<b>206.000,00 €</b>	<b>299.000,00 €</b>	<b>699.000,00 €</b>	

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



### 11.5.3 Festwerte

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)
F-111-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	77.500,00 €
F-111-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	- 32.894,54 €	25.000,00 €	57.894,54 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	72.894,54 €
F-111-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-111-002-5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	- 10.754,79 €	15.000,00 €	25.754,79 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	48.254,79 €
F-111-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110300	Bauhof	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	26.000,00 €
F-111-003-5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	011110300	Bauhof	- 14.854,26 €	5.000,00 €	19.854,26 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	34.854,26 €
F-111-004-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110300	Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-111-004-5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	011110300	Bauhof	- 8.824,83 €	1.500,00 €	10.324,83 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	14.824,83 €
F-111-005-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
F-111-005-5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.01	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	- 1.409,60 €	500,00 €	1.909,60 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.409,60 €
F-126-001-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	59.000,00 €
F-126-001-5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 13.551,66 €	5.000,00 €	18.551,66 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	27.551,66 €
F-126-002-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-126-002-5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 19.053,44 €	15.000,00 €	34.053,44 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	64.053,44 €
F-126-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- €	31.000,00 €	31.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	76.000,00 €
F-126-003-5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 2.088,85 €	31.000,00 €	33.088,85 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	78.088,85 €
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €
F-211-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
F-211-002-4141.311	Digitalisierungspakt	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-211-002-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 4.674,54 €	5.000,00 €	9.674,54 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	24.674,54 €
F-211-005-4141.311	Digitalisierungspakt	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 79.800,00 €	- €	79.800,00 €	- €	- €	- €	- €	79.800,00 €
F-211-005-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 88.600,00 €	- €	88.600,00 €	- €	- €	- €	- €	88.600,00 €
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-211-001-5211.115	Sanierung Grundschule	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-211-003-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-211-003-5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 2.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
F-221-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032210100	Sonder-Förderschulen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €
F-221-001-5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Daren	032210100	Sonder-Förderschulen	- 25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €
F-251-001-5493.051	Festwert EDV - WiZe - 04.251.01.00	042510100	Wasserinformatiionszentrum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
F-424-001-5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 10.338,12 €	3.000,00 €	13.338,12 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	22.338,12 €
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F-424-001-5255.000	Inv.unterh./B-beschaff. <60 €	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	- €	- €	- €	- €	19.500,00 €	25.000,00 €	37.000,00 €	81.500,00 €
F-424-002-5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	- 38.436,52 €	- €	38.436,52 €	- €	19.500,00 €	25.000,00 €	37.000,00 €	119.936,52 €
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
F-424-002-5211.000	Unterhaltungsaufwand	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	- 5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
F-541-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	125410200	Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
F-541-001-4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	- 90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €
F-541-002-5493.100	Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung	125410200	Straßenbeleuchtung	- 8.405,37 €	5.000,00 €	13.405,37 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	28.405,37 €
F-541-001-5493.104	Festwert: SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
F-573-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
F-573-002-5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	- 1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
F-573-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
F-573-001-5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe Festwert</b>				<b>- 220.086,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>220.086,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>220.086,52 €</b>



## **12) Haushaltssicherungskonzept**

### **12.1 Einleitung**

Nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich in zwei aufeinanderfolgenden 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 Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs, Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs und 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.

Die Stadt Heimbach kann bei der Aufstellung des Haushalts ein positives Jahresergebnis in 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 darstellen und ist demnach nach § 76 Abs. 1 GO NRW nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Kommunalaufsicht verlangt jedoch aufgrund ihrer Genehmigung aus dem Jahre 2013 auch für 2023 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

### **12.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach**

In der nachstehenden Auflistung werden die jährlichen Landeszuweisungen/-steuern ohne Investitionspauschalen betrachtet. Sie sind lediglich marginal durch die Stadt Heimbach zu beeinflussen; machen jedoch alleine die Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer ca. 1/3 aller geplanten ordentlichen Erträge des Haushaltes 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 ebenfalls knapp 1/3 der Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Heimbach aus.



**Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen)**

	Schlüssel- zuweisungen	Kurort-zuweisung	Freiraum-pauschale	Schüler-fahrtkosten	Anteil a.d. Ekst.	Anteil Ust	Zuweisungssumme	Reduzierungen Zuweisungen ggü. Basisjahr 2000
	4111.000	4121.000	k.A.	k.A.	4021.000	4022.000	Summe	
2000	1.353.718 €	63.900 €	615.953 €	74.750 €	1.286.364 €	37.303 €	3.431.988 €	0 €
2001	1.538.309 €	63.900 €	0 €	73.878 €	1.225.072 €	37.092 €	2.938.251 €	-493.737 €
2002	1.499.841 €	63.900 €	0 €	31.626 €	1.297.282 €	36.470 €	2.929.119 €	-502.869 €
2003	1.087.622 €	30.900 €	0 €	0 €	1.213.180 €	36.358 €	2.368.060 €	-1.063.928 €
2004	1.435.305 €	30.900 €	0 €	0 €	980.299 €	36.424 €	2.482.928 €	-949.060 €
2005	1.188.410 €	28.300 €	0 €	0 €	1.036.198 €	37.100 €	2.290.008 €	-1.141.980 €
2006	1.430.276 €	26.677 €	0 €	0 €	1.085.320 €	38.816 €	2.581.089 €	-850.899 €
2007	1.592.641 €	28.171 €	0 €	0 €	1.287.993 €	43.473 €	2.952.278 €	-479.710 €
2008	1.599.722 €	31.777 €	0 €	0 €	1.369.028 €	44.921 €	3.172.519 €	-259.469 €
2009	1.764.681 €	33.207 €	0 €	0 €	1.291.626 €	46.793 €	3.136.307 €	-295.681 €
2010	1.615.958 €	34.977 €	0 €	0 €	1.183.077 €	47.306 €	2.881.318 €	-550.670 €
2011	1.036.897 €	37.633 €	0 €	0 €	1.286.613 €	49.929 €	2.411.072 €	-1.020.916 €
2012	1.113.297 €	47.563 €	0 €	0 €	1.351.194 €	50.956 €	2.563.010 €	-868.978 €
2013	1.481.731 €	49.198 €	0 €	0 €	1.417.323 €	51.534 €	2.999.786 €	-432.202 €
2014	1.450.523 €	73.621 €	0 €	0 €	1.506.000 €	53.000 €	3.083.144 €	-348.844 €
2015	1.481.163 €	141.851 €	0 €	0 €	1.591.742 €	69.194 €	3.283.951 €	-148.037 €
2016	1.326.077 €	261.479 €	0 €	0 €	1.643.436 €	71.306 €	3.302.298 €	-129.690 €
2017	1.984.608 €	266.284 €	0 €	0 €	1.738.417 €	88.788 €	4.078.097 €	646.109 €
2018	1.846.084 €	318.571 €	0 €	0 €	1.833.260 €	137.808 €	4.135.723 €	703.735 €
2019	1.848.538 €	292.591 €	0 €	0 €	1.893.675 €	152.775 €	4.187.580 €	755.592 €
2020	1.627.145 €	304.939 €	0 €	0 €	1.809.101 €	167.586 €	3.908.771 €	476.783 €
2021	2.134.592 €	314.386 €	0 €	0 €	2.052.983 €	194.882 €	4.696.843 €	1.264.855 €
								<b>-5.689.598 €</b>

**Kreisumlagen und Lasten der Sozialhilfe**

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Kreisumlage Jugendamt	Umlage VHS	Zwischensumme	Eigenanteil Sozialhilfe bzw. SGB II	Interkommunaler Härteausgleich Sozialhilfe	Belastungen Summe	Erhöhungen Belastungen ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung aus Reduzierung Zuweisungen und Erhöhung Kreisumlagen
	5372.000	5372.001	5232.002						
2000	1.367.848 €	424.959 €	4.320 €	1.797.127 €	0 €	0 €	1.797.127 €	0 €	0 €
2001	1.196.482 €	459.395 €	4.440 €	1.660.317 €	84.924 €	50.306 €	1.795.547 €	-1.580 €	-492.157 €
2002	1.230.914 €	525.559 €	5.186 €	1.761.659 €	98.423 €	43.444 €	1.903.526 €	106.399 €	-609.268 €
2003	1.298.343 €	560.225 €	5.231 €	1.863.799 €	98.262 €	42.461 €	2.004.522 €	207.395 €	-1.271.323 €
2004	1.318.043 €	552.456 €	5.405 €	1.875.904 €	86.789 €	70.464 €	2.033.157 €	236.030 €	-1.185.090 €
2005	1.471.263 €	575.508 €	6.611 €	2.053.382 €	0 €	5.833 €	2.059.215 €	262.088 €	-1.404.068 €
2006	1.438.576 €	564.660 €	4.855 €	2.008.091 €	40.421 €	0 €	2.048.512 €	251.385 €	-1.102.284 €
2007	1.459.990 €	623.446 €	4.648 €	2.088.084 €	108.580 €	0 €	2.196.664 €	399.537 €	-879.247 €
2008	1.479.955 €	595.929 €	6.646 €	2.082.530 €	108.956 €	0 €	2.191.486 €	394.359 €	-653.828 €
2009	1.518.694 €	590.430 €	6.488 €	2.115.612 €	115.454 €	0 €	2.231.066 €	433.939 €	-729.620 €
2010	1.601.015 €	876.775 €	9.606 €	2.487.396 €	118.942 €	0 €	2.606.338 €	809.211 €	-1.359.881 €
2011	1.733.767 €	858.607 €	12.900 €	2.605.274 €	0 €	0 €	2.605.274 €	808.147 €	-1.829.063 €
2012	1.942.913 €	745.630 €	11.820 €	2.700.363 €	0 €	0 €	2.700.363 €	903.236 €	-1.772.214 €
2013	1.978.352 €	766.211 €	6.741 €	2.751.305 €	0 €	0 €	2.751.305 €	954.178 €	-1.386.380 €
2014	2.057.618 €	1.019.949 €	6.265 €	3.083.832 €	0 €	0 €	3.083.832 €	1.286.705 €	-1.635.549 €
2015	2.071.393 €	1.209.631 €	9.735 €	3.290.759 €	0 €	0 €	3.290.759 €	1.493.632 €	-1.641.670 €
2016	2.209.730 €	1.154.791 €	7.082 €	3.371.603 €	0 €	0 €	3.371.603 €	1.574.476 €	-1.704.166 €
2017	2.207.238 €	1.339.167 €	6.900 €	3.553.306 €	0 €	0 €	3.553.306 €	1.756.179 €	-1.110.070 €
2018	2.250.834 €	1.353.143 €	5.677 €	3.609.653 €	0 €	0 €	3.609.653 €	1.812.526 €	-1.108.791 €
2019	2.241.343 €	1.460.756 €	1.229 €	3.703.328 €	0 €	0 €	3.703.328 €	1.906.201 €	-1.150.610 €
2020	2.282.222 €	1.680.168 €	6.044 €	3.968.434 €	0 €	0 €	3.968.434 €	2.171.307 €	-1.415.715 €
2021	2.271.274 €	1.952.245 €	7.814 €	4.231.332 €	0 €	0 €	4.231.332 €	2.434.205 €	-1.169.351 €
								<b>20.199.555 €</b>	<b>-25.610.344 €</b>

**Steuereinnahmen der Stadt**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbe-steuer	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000
	4011.000	4012.000	4013.000		
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €	565.393 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	1.666.790 €
2017	55.799 €	1.042.854 €	1.156.219 €	2.254.872 €	1.588.878 €
2018	81.460 €	1.139.678 €	1.221.138 €	2.442.276 €	1.776.282 €
2019	82.571 €	1.164.629 €	1.525.775 €	2.772.975 €	2.106.981 €
2020	89.003 €	1.165.509 €	1.650.067 €	2.904.579 €	2.238.585 €
2021	88.411 €	1.164.723 €	1.517.836 €	2.770.970 €	2.104.976 €
				<b>18.050.118 €</b>	

Mehrbelastung nach Abzug von Steueränderungen
0 €
-149.952 €
-662.552 €
-1.110.605 €
-1.089.954 €
-1.233.889 €
-846.570 €
-588.487 €
-380.202 €
-332.759 €
-591.587 €
-1.056.026 €
-1.126.631 €
-391.982 €
-746.543 €
-1.076.277 €
-37.376 €
478.808 €
667.491 €
956.372 €
822.870 €
935.625 €
<b>-7.560.227 €</b>



Lediglich auf Basis weniger, prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt ca. 25,6 Mio. € entstanden.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen im gleichen Zeitraum in Höhe von insgesamt 18 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 7,6 Mio. €.

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

### 12.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Veränderungen in der Wohnbevölkerung beeinflussen direkt die Schlüsselzuweisungen an die Stadt, die zumindest teilweise an die Bevölkerungszahlen gekoppelt sind. Verwaltung und Politik müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und über geeignete (Gegen-)Maßnahmen nachdenken. Eine erste leichte Trendumkehr ist zu beobachten.

Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Viatten
Jan 22	4.342	326	93	1.161	275	1.074	507	906
Feb 22	4.364	327	91	1.170	275	1.092	504	905
Mrz 22	4.402	333	91	1.170	280	1.114	511	903
Apr 22	4.417	330	91	1.167	281	1.133	510	905
Mai 22	4.420	326	89	1.171	281	1.139	513	901
Jun 22	4.424	325	88	1.179	281	1.138	513	900
Jul 22	4.426	325	89	1.184	278	1.139	512	899
Aug 22	4.427	325	88	1.188	278	1.144	511	893
Sep 22	4.438	321	86	1.188	274	1.152	513	904
Okt 22	4.416	328	86	1.186	267	1.138	515	896
Nov 22	4.434	327	87	1.187	275	1.144	516	898
Dez 22	4.444	327	86	1.184	276	1.161	519	891

### 12.4 Erfolge und ständig zu überwachende 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. 500.000 € 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 über viele Jahre hinweg nicht bewirken.

Die wichtigste Konsolidierungsmaßnahme sind die Realsteuererhebungen. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist an den nachstehenden vorläufigen Zahlen des Jahres 2021 zu erkennen:



Jahr	Grundsteuer A 4011.000	Grundsteuer 4012.000	Gewerbsteuer 4013.000	Summe	Hinweis
2016	57.000 €	972.000 €	1.049.000 €	2.078.000 €	Planansatz
	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	IST-Wert (testiert)
	- 7.659 €	2.342 €	260.101 €	254.784 €	Soll/Ist-Vergleich
2017	56.100 €	994.000 €	1.142.000 €	2.192.100 €	Planansatz
	55.799 €	1.042.854 €	1.156.219 €	2.254.872 €	IST-Wert (testiert)
	- 301 €	48.854 €	14.219 €	62.772 €	Soll/Ist-Vergleich
2018	83.600 €	1.103.500 €	1.142.000 €	2.329.100 €	Planansatz
	81.460 €	1.139.678 €	1.221.138 €	2.442.276 €	IST-Wert (testiert)
	- 2.140 €	36.178 €	79.138 €	113.176 €	Soll/Ist-Vergleich
2019	81.500 €	1.139.700 €	1.227.000 €	2.448.200 €	Planansatz
	82.571 €	1.164.629 €	1.525.775 €	2.772.975 €	IST-Wert (testiert)
	1.071 €	24.929 €	298.775 €	324.775 €	Soll/Ist-Vergleich
2020	81.700 €	1.162.900 €	1.340.000 €	81.700 €	Planansatz
	89.003 €	1.165.509 €	1.650.067 €	89.003 €	IST-Wert (Entwurf)
	7.303 €	2.609 €	310.067 €	7.303 €	Soll/Ist-Vergleich
2021	89.000 €	1.166.000 €	1.384.000 €	81.700 €	Planansatz
	88.411 €	1.164.723 €	1.517.836 €	88.411 €	IST-Wert (Entwurf)
	- 589 €	1.277 €	133.836 €	6.711 €	Soll/Ist-Vergleich

Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen der Vorjahre des HSKs werden die wesentlichen Steuerungspositionen im Bereich der Realsteuern, der Zweitwohnungssteuer, der Kurbeiträge und den Parkentgelten zu finden sein. Insofern müssen diese Positionen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung überprüft und ggf. angepasst werden.

Diese wesentlichen Steuerungspositionen werden in den nachstehenden Auflistungen sowie in der Anlage im zeitlichen Verlauf des Sicherungskonzeptes explizit vor dem Hintergrund der Eigenkapitalentwicklung der Stadt Heimbach betrachtet.

Eine detaillierte Betrachtung der Konsolidierungsmaßnahmen insbesondere vor dem Hintergrund des jeweiligen Konsolidierungsbeitrages im Laufe der Sanierungszeit ist der Anlage beigefügt.

	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-530.525,00 €	4.430,00 €	9.031,00 €	104.197,00 €	148.360,00 €
Allgemeine Rücklage	3.068.117,18 €	3.072.547,18 €	3.081.578,18 €	3.185.775,18 €	3.334.135,18 €

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	108.500,00 €	109.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €	1.532.000,00 €	1.549.000,00 €	1.564.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900	900
Gewerbsteuer - Sachkonto 4013.000	1.613.400,00 €	1.617.000,00 €	1.820.000,00 €	2.021.000,00 €	2.104.000,00 €
Hebesatz	550	550	590	590	590

## 12.5 Planungsgrundlagen für das HSK 2023

Grundlage für die Planung der Ansätze im Haushaltsplan und HSK 2023 sind die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses des Vorjahres unter Berücksichtigung der jeweiligen Mittelanforderungen der Fachabteilungen. Weiterhin wurden die Festsetzungen des GFG 2023





sowie für die mittelfristige Finanzplanung die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales zugrunde gelegt.

Orientierungsdaten MIK			
Bezeichnung	2024	2025	2026
Einkommenssteuer	4,4000%	6,4000%	5,0000%
Umsatzsteuer	5,1000%	3,2000%	2,0000%
Gewerbsteuer brutto	4,9000%	6,9000%	4,3000%
Grundsteuer A und B	1,1000%	1,1000%	1,0000%
Schlüsselzuweisungen	1,8000%	4,5000%	4,7000%
Kompensation Familienausgleich	1,8000%	4,5000%	4,7000%

Soweit erforderlich, wurden bei der Ermittlung der Plandaten besondere örtliche Verhältnisse berücksichtigt, die ggfs. zu Abweichungen bei einzelnen Haushaltsspositionen gegenüber den o.g. Steigerungsraten geführt haben.

## 12.6 Haushaltsentwicklung bis 2023

Im Anschluss an die Einsparvorschläge finden sich im Zahlenwerk des HSK die Gesamtergebnis- und Finanzpläne sowie alle Teilergebnis- und Finanzpläne auf Produktbereichsebene. Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Saldo/Jahresüb	Hinweis
01.01.2009	23.007.561,37 €	21.296.165,69 €	- €	209.750,24 €	1.501.645,44 €	- €	Eröffnungsbilanz
31.12.2009	21.437.323,24 €	21.223.014,95 €	- €	214.308,29 €	- €	- 1.574.796,18 €	testiert
31.12.2010	19.415.111,30 €	19.192.605,55 €	- €	222.505,75 €	- €	- 2.030.409,40 €	testiert
31.12.2011	16.652.021,26 €	16.421.886,41 €	- €	230.134,85 €	- €	- 2.770.719,14 €	testiert
31.12.2012	14.171.398,62 €	13.942.645,53 €	- €	228.753,09 €	- €	- 2.479.240,88 €	testiert
31.12.2013	12.443.139,14 €	12.210.286,25 €	- €	232.852,89 €	- €	- 1.732.359,28 €	testiert
31.12.2014	10.297.152,29 €	10.060.056,73 €	- €	237.095,56 €	- €	- 2.150.229,52 €	testiert
31.12.2015	7.698.396,46 €	7.458.966,56 €	- €	239.429,90 €	- €	- 2.601.090,17 €	testiert
31.12.2016	6.026.932,28 €	5.785.428,72 €	- €	241.503,56 €	- €	- 1.673.537,84 €	testiert
31.12.2017	5.247.515,42 €	5.006.344,76 €	6.523,60 €	241.170,66 €	- €	- 785.607,56 €	testiert
31.12.2018	5.337.347,12 €	5.094.889,79 €	80.412,48 €	242.457,33 €	- €	8.132,55 €	testiert
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.579.149,63 €	- 170.738,95 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	4.259.088,57 €	4.023.002,41 €	112.743,19 €	236.086,16 €	- €	- 668.890,41 €	testiert
31.12.2021	3.834.728,34 €	3.598.642,18 €	- €	236.086,16 €	- €	- 424.360,23 €	Entwurf
31.12.2022	3.304.203,34 €	3.068.117,18 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Planansatz
31.12.2023	3.308.633,34 €	3.072.547,18 €	- €	236.086,16 €	- €	4.430,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2024	3.317.664,34 €	3.081.578,18 €	- €	236.086,16 €	- €	9.031,00 €	Finanzplan
31.12.2025	3.421.861,34 €	3.185.775,18 €	- €	236.086,16 €	- €	104.197,00 €	Finanzplan
31.12.2026	3.570.221,34 €	3.334.135,18 €	- €	236.086,16 €	- €	148.360,00 €	Finanzplan



## 12.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Neue bzw. vorgezogene sowie umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des HSK:

### 12.7.1 Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B

Im Rahmen der intensiven Haushaltsberatungen der Vorjahre sind die nachstehenden Hebesätze für die Grundsteuer A und B für die Jahre ab 2022 wie folgt festgelegt worden.

Mit Erlass der Steuerhebesatzsatzung in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2021 gilt ab dem 01.01.2022 für die Grundsteuer A und B jeweils ein Hebesatz von 900 Punkten.

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuern ist in der Beschlussvorlage 45/2021 ausführlich dargestellt. Die Berechnungsmethodik hat sich nicht verändert.

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	108.500,00 €	109.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €	1.532.000,00 €	1.549.000,00 €	1.564.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900	900

### 12.7.2 Parkentgelte

Im Rahmen der Haushaltsberatungen der letzten Jahre sind die Einnahmen aus den Parkentgelten erhöht worden.

Zeitgleich ist die Verwaltung mit der Erstellung eines Parkplatzkonzeptes beauftragt worden.

**Fazit:** Die Verwaltung empfiehlt die Tarife für die Parktickets, Parkausweise und Parkplaketten (um mindestens 20 %) anzupassen und die bis dato nicht zahlungspflichtigen Parkplätze Vogtplatz und Burg Hengebach entgeltpflichtig auszuweisen.

Die Erhöhungen werden in den Jahren bis 2026 beibehalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung von 2022 bis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4411.002	Parkentgelte	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

### 12.7.3 Gebäude am Karl-H.-Krischer-Platz 1 – ehemaliges Wasser-Info-Zentrum Eifel

Kosten-träger	Kosten-trägername	Sachkonto	Sachkonto-name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.111.06.12	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	4411.000	Mieten und Pachten	50.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €

Der Mietvertrag wurde am 12.03.2020 unterzeichnet.

Diese Konsolidierungsmaßnahme wirkt nicht nur – wie oben dargestellt – auf der Ertragsseite, sondern auch auf der Aufwandsseite.

Im Jahr 2023 liegt der Mietertrag aus dem Gebäude dann schon bei 50.000 €.

**Die Mieterträge fließen wie vertraglich vereinbart.**



#### 12.7.4 Betriebskostenzuschuss Kunstakademie Heimbach

In diversen Beschlussvorlagen der vergangenen Jahre (27/2022, 133/2021, 42/2021, 52/2020, 10/2020, 53/201936/2018/ 74/2017) ist die Situation rund um die Kunstakademie ausführlich beleuchtet worden. Die Vorlage 45/2023 soll den finanziellen Hintergrund für die positive Fortführung des Betriebs der Kunstakademie im Jahr 2023 sicherstellen. Zeitgleich werden durch die Beschlussfassung wie in 2022 **10.000 € für die Stadt Heimbach eingespart**.

#### 12.7.5 Vermietung/Verpachtung Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Auch zum Thema Nationalpark-Gästehaus Hergarten wurde in verschiedenen Beschlussvorlagen intensiv berichtet.

Bis zum 31.03.2022 lief ein Mietvertrag mit einer Nachbarkommune zur Unterbringung von Personen eines Wohnverbundes. Dieser Wohnverbund suchte eine vorübergehende Möglichkeit, die Personen unterzubringen, die in einem durch das Starkregenereignis zerstörte Gebäude untergebracht waren. Eine Verlängerung des Mietvertrages über den 31.03.2022 hinaus schloss die Kommune aus.

In den aktuell andauernden Gesprächen über eine neue Vermietung ist eine Jahresmiete von ca. 90.000 € realistisches Verhandlungsziel.

Maßnahme - Kostenträger - 15.573.03.00	2023	2024	2025	2026
Miete Nationalpark-Gästehaus Hergarten - Sachkonto 4411.000	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

#### 12.7.6 Zusammenfassung Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums

Verbesserung der Ansätze **2023** im Vergleich zum Anfangsjahr **2013** in Höhe von **€ 2.683.000:**

**Zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen siehe Anlage 6.**



### 12.7.7 Personalkonsolidierungskonzept

Im HSK ist die Fortschreibung eines Personalkonsolidierungskonzeptes als eine zur Reduzierung des Personalaufwandes notwendige Einzelmaßnahme zwingend. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist nachstehend zu sehen.

Orga-Einheit	Bemerkungen	1995	2000	2003	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kernverwaltung (innere Verwaltung)		24,55	23,43	20,61	19,01	19,02	19,02	19,47	22,29	21,35	22,22	22,59	22,60	23,33	23,33	23,33	23,33
Bauhof		9,00	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Reinigungskräfte		1,87	1,87	1,87	1,32	1,32	1,32	1,01	0,83	1,01	1,01	0,99	1,04	1,15	1,15	1,15	1,15
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,91	3,35	3,15	3,07	3,07	3,71	3,71
Offene Jugendarbeit	100% finanziert			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert								0,50	0,50	0,75	0,00					
Projekt "Wiederaufbau nach Starkregenereignis"	100 % finanziert, nicht realisiert vorbehaltlich einer 90%igen Drittfinanzierung														1,00		
Projekt "Klimaschutzmanager" in Stabstelle SETK						0,65	0,65	0,65	0,27								1,00
Projekt getrennte Abwassergebühr	finanziert über Abwasserwerk				0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,64	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Abwasserwerk Heimbach allgemein	finanziert über Abwasserwerk				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SED mbH																	
ZS		35,42	30,30	30,48	32,45	33,78	33,78	35,10	37,69	36,63	38,03	38,44	38,55	39,31	40,31	40,95	40,95
Touristische Einrichtungen																	
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei	Einrichtung geschlossen	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad		1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	2,10	2,99	2,99	2,99	2,99
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83													
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	Einrichtung geschlossen	0,00	1,00	1,00	2,25	2,25	2,25	1,85	1,85	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)					1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Einrichtung geschlossen				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,74	1,54	1,60	1,53	1,53	0,75	0,00	0,00
Touristische Einrichtungen gesamt		3,03	4,03	4,03	7,73	7,55	7,55	7,02	6,52	5,29	5,09	5,15	6,08	5,49	4,71	3,96	3,96
Personal gesamt:		38,45	34,33	34,51	40,18	41,33	41,33	42,12	44,21	41,92	43,12	43,59	44,63	44,80	45,02	44,91	44,91

<b>Gesamte Verwaltung:</b>	Unterschied 2023-2022 absolut:	<b>-0,11</b>
	Unterschied 2023-2022 prozentual:	<b>-0,24%</b>

### Perspektive im HSK 2023

Der Stellenplan weist für die Gesamtverwaltung inkl. Außenstellen für das Jahr 2023 insgesamt 44,91 Stellen aus. Davon sind 4,85 Stellenanteile zu 100 % und 1,0 Stellen (Planstelle „Klimaschutzmanager“) zu 90 % finanziert und reduzieren somit die Personalaufwendungen des städtischen Haushaltes.

Der Stellenabgänge/-zugänge von 2022 nach 2023 werden wie folgt begründet:

### Betrachtung Zeitraum 2023 (Vergleichsjahr 2022)

Die Stellenanteile in 2023 im Vergleich zu 2022 verringern sich um 0,11 Stellen.

Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Offene Ganztagsgrundschule	0,64	Notwendiger Stellenaufbau (zu 100 % finanziert)
Ehem. Nationalparkgästehaus	-0,75	Schließung des Nationalparkgästehauses in 2022
Gesamt:	-0,11	

Eine ausführliche Erläuterung zum Konzept zur Personalarbeit der Stadt Heimbach im Zeitraum 2023 – 2024 und ein perspektivischer Ausblick über 2024 hinaus finden Sie in der Anlage zu diesem Haushaltsplan.



## 12.8 Fazit

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

Dies setzt voraus, dass neben einer ständigen Aufgaben- und somit Ausgabenkontrolle auch die Einnahmeseite verbessert werden muss. Der Haushaltsausgleich kann im Jahresergebnis 2023 nur erreicht werden, wenn die wesentlichen Positionen unterjährig stetig überwacht und ggf. angepasst werden und darüber hinaus die erwarteten Prognosen zutreffen.

Die Allgemeine Rücklage wurde während des HSK-Zeitraums beinahe vollständig aufgebraucht. Die drohende Überschuldung kann gemäß dem Haushaltsplan 2023 jedoch abgewendet und eine Trendumkehr bis 2026 erreicht werden.

**Die eigenen Konsolidierungsbemühungen werden derzeit durch externe Einflüsse (Auswirkungen der Corona-Pandemie, Aufarbeitung der Schäden der Flutkatastrophe und Ukraine-Krieg) erheblich beeinträchtigt. Es ist derzeit nicht absehbar, welche mittelbaren Auswirkungen (z.B. Steuereinbußen, zusätzliches Personal, zusätzlicher Sach- und Dienstleistungsaufwand zum Beheben der Schäden, Inflation, steigende Zinsen uvm.) den zukünftigen Haushalt belasten werden.**

**Ohne weitere Hilfen des Landes oder des Bundes ist die Stadt Heimbach mit der Aufarbeitung dieser externen Einflüsse überfordert.**

Heimbach, den 12.04.2023

(Weiler)  
Bürgermeister

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.499,44 5.505.300,00	6.002.300,00	0,00	6.002.300,00	6.340.800,00	6.723.800,00	6.959.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.107,38 4.031.529,28	4.248.150,00	0,00	4.248.150,00	4.359.050,00	4.432.950,00	4.420.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.806,13 27.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.013.891,21 1.111.700,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.174.500,00	1.178.900,00	1.181.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.713,44 735.225,00	763.805,00	0,00	763.805,00	794.805,00	794.805,00	794.805,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.251,06 493.310,00	524.040,00	0,00	524.040,00	541.241,00	536.007,00	537.970,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.488,32 301.045,00	324.255,00	0,00	324.255,00	376.755,00	376.755,00	376.755,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	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	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.870.756,98</b> <b>12.205.109,28</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>13.610.151,00</b>	<b>14.066.217,00</b>	<b>14.294.380,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.593.834,97 -2.972.100,00	-3.005.400,00	0,00	-3.005.400,00	-3.074.500,00	-3.133.800,00	-3.193.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.798,44 -367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.792.704,86 -2.091.405,00	-2.018.784,00	0,00	-2.018.784,00	-2.210.284,00	-2.201.684,00	-2.113.084,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.466.276,79 -1.308.100,00	-1.491.300,00	0,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.549.552,73 -6.018.825,00	-6.509.225,00	0,00	-6.509.225,00	-6.224.325,00	-6.456.725,00	-6.615.625,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-974.681,80 -755.317,26	-792.540,00	0,00	-792.540,00	-697.140,00	-700.340,00	-693.640,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.646.849,59</b> <b>-13.512.947,26</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>-14.079.549,00</b>	<b>-14.373.849,00</b>	<b>-14.505.349,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-776.092,61</b> <b>-1.307.837,98</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>-469.398,00</b>	<b>-307.632,00</b>	<b>-210.969,00</b>
19	+ Finanzerträge	242.755,39 382.575,00	380.575,00	0,00	380.575,00	207.575,00	204.575,00	199.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-67.965,13 -163.300,00	-429.500,00	0,00	-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00	-684.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>174.790,26</b> <b>219.275,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>-255.525,00</b>	<b>-466.125,00</b>	<b>-484.625,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-601.302,35</b> <b>-1.088.562,98</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>-724.923,00</b>	<b>-773.757,00</b>	<b>-695.594,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	740.066,58 418.600,00	7.539.320,00	0,00	7.539.320,00	7.046.620,00	3.000.522,00	2.653.254,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-563.124,46 0,00	-6.466.766,00	0,00	-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.261.568,00	-1.950.300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.942,12</b> <b>418.600,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b>	<b>702.954,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-424.360,23</b> <b>-669.962,98</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>-127.969,00</b>	<b>-34.803,00</b>	<b>7.360,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00 135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-424.360,23</b> <b>-534.962,98</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>9.031,00</b>	<b>104.197,00</b>	<b>148.360,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.553,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>	<b>2.550,77 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.190.726,30 5.505.300,00	6.002.300,00	0,00	6.002.300,00	6.340.800,00	6.723.800,00	6.959.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.166,33 3.058.600,00	18.657.882,00	0,00	18.657.882,00	18.675.182,00	12.848.186,00	11.842.150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.806,20 27.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.636,13 1.015.400,00	1.049.100,00	0,00	1.049.100,00	1.071.900,00	1.076.400,00	1.111.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.206,88 735.225,00	763.805,00	0,00	763.805,00	794.805,00	794.805,00	794.805,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.349,09 493.310,00	524.040,00	0,00	524.040,00	541.241,00	536.007,00	537.970,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	290.323,00 271.020,00	293.730,00	0,00	293.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.071,97 382.575,00	380.575,00	0,00	380.575,00	207.575,00	204.575,00	199.575,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247.285,90 11.488.430,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>28.000.733,00</b>	<b>22.553.003,00</b>	<b>21.815.430,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.494.701,63 -2.897.100,00	-2.930.400,00	0,00	-2.930.400,00	-2.999.500,00	-3.058.800,00	-3.118.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.636,00 -367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505.555,37 -2.853.178,35	-9.077.191,57	591.641,57	-8.485.550,00	-8.659.950,00	-4.433.252,00	-3.997.384,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.970,48 -163.300,00	-429.500,00	0,00	-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00	-684.200,00
14	- Transferausszahlungen	-6.147.759,61 -6.018.825,00	-6.509.225,00	0,00	-6.509.225,00	-6.224.325,00	-6.456.725,00	-6.615.625,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.626,53 -648.980,00	-677.520,00	0,00	-677.520,00	-632.620,00	-635.820,00	-629.120,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.094.249,62 -12.948.583,35</b>	<b>-19.998.336,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-19.406.695,00</b>	<b>-19.361.495,00</b>	<b>-15.645.297,00</b>	<b>-15.443.029,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.036,28 -1.460.153,35</b>	<b>7.696.095,43</b>	<b>591.641,57</b>	<b>8.287.737,00</b>	<b>8.639.238,00</b>	<b>6.907.706,00</b>	<b>6.372.401,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.235.631,71 1.698.879,28	1.473.200,00	0,00	1.473.200,00	2.172.000,00	2.203.500,00	1.251.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	720.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.331,71 1.698.879,28</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>3.193.500,00</b>	<b>1.971.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.979,92 -151.000,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.811.436,34 -2.190.000,00	-9.263.966,00	0,00	-9.263.966,00	-12.042.266,00	-11.977.368,00	-7.922.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-458.868,56 -930.847,60	-779.000,00	0,00	-779.000,00	-664.500,00	-854.500,00	-74.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,85 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.373.308,67 -3.271.947,60</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>-12.716.866,00</b>	<b>-12.841.968,00</b>	<b>-7.997.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.976,96 -1.573.068,32</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>-10.544.866,00</b>	<b>-9.648.468,00</b>	<b>-6.025.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>19.059,32 -3.033.221,67</b>	<b>-1.374.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-783.129,00</b>	<b>-1.905.628,00</b>	<b>-2.740.762,00</b>	<b>346.701,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kreditoren f. Investit.	0,00 3.135.500,00	915.000,00	0,00	915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00	0,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	3.075.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-193.067,67 -343.000,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-274.000,00	-286.000,00	-299.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.970.000,00 -1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33 1.267.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>3.314.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln</b>	<b>930.991,65 -1.765.721,67</b>	<b>-724.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-133.129,00</b>	<b>-641.628,00</b>	<b>573.238,00</b>	<b>47.701,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.378.499,44 5.505.300,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>6.340.800,00</b>	<b>6.723.800,00</b>	<b>6.959.800,00</b>
4011000	Grundsteuer A	88.411,01 114.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.164.723,13 1.498.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.532.000,00	1.549.000,00	1.564.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.517.835,58 1.474.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.820.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	2.052.983,13 1.866.000,00	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	2.272.000,00	2.418.000,00	2.539.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.881,83 182.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	203.000,00	210.000,00	214.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	0,00 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	57.502,05 62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	89.704,90 88.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	21.557,58 17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	190.900,23 203.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	234.000,00	245.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.174.107,38 4.031.529,28</b>	<b>4.248.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.150,00</b>	<b>4.359.050,00</b>	<b>4.432.950,00</b>	<b>4.420.950,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.134.592,00 2.088.000,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	2.049.000,00	2.141.000,00	2.242.000,00
4111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	150.172,02 182.300,00	182.000,00	0,00	182.000,00	185.000,00	193.000,00	202.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	314.385,63 312.500,00	405.000,00	0,00	405.000,00	412.000,00	431.000,00	451.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	75.966,65 30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	2.801,20 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	88.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00 71.000,00	72.400,00	0,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	0,00 0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	56.829,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 08-13 h	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS	76.812,86 71.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.528,94 35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00 71.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
4141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.- Pauschale	46.801,47 38.450,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	43.213,17 30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79 14.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141312	Sportstättenförderung Programm 2022	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	139.500,00	90.000,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	26.820,50 52.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	19.987,14 32.050,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4142001	Zuweisung Job-Com	5.736,00 6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	68.200,00 69.600,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	17.890,83 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	524,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	836,69 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148000	Spenden	2.068,52 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	0,00 7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148100	Zuschüsse Corona	1.536,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	961.999,69 812.800,00	961.300,00	0,00	961.300,00	961.300,00	961.300,00	961.300,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins- u. Tilgung Inv.	7.651,51 75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.806,13 27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	5.806,13 19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.013.891,21 1.111.700,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.174.500,00</b>	<b>1.178.900,00</b>	<b>1.181.100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	41.999,50 41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.260,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.427,44 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	121,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	17.230,18 26.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.440,00 1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	0,00 1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	489.261,39 440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.100,00	473.400,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.881,65 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.997,40 61.700,00	73.500,00	0,00	73.500,00	67.300,00	68.100,00	68.800,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	64.749,98 55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	56.000,00	56.600,00	57.100,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.265,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Schule 08-13 h	6.743,12 11.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS	24.418,76 25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
4361000	Kurbeitrag	225.354,00 328.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	334.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.741,31 53.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00 43.300,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.200,00	47.100,00	13.800,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>553.713,44 735.225,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>794.805,00</b>	<b>794.805,00</b>	<b>794.805,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	280.455,10 341.800,00	369.455,00	0,00	369.455,00	380.455,00	380.455,00	380.455,00
4411002	Parkentgelte	95.835,25 150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Häusern	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.040,52 44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	106.610,27 170.675,00	171.600,00	0,00	171.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.558,22 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	797,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	82,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	3.261,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>445.251,06 493.310,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>541.241,00</b>	<b>536.007,00</b>	<b>537.970,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	2.513,54 2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	74.023,00 195.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	7.566,85 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	240,00 1.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	6.450,70 5.790,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.400,00	3.330,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	21.063,50 18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.001,00	15.267,00	14.600,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	124.145,29 63.200,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	63.200,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	616,79 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	9.827,33 86.800,00	89.900,00	0,00	89.900,00	91.600,00	93.200,00	94.800,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	24.072,36 5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.093,87 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	198,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	28.593,39 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.334,39 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	2.562,50 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.589,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	11.373,06 20.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.325,00 27.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.721,00 11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.050,28 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.741,07 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	0,00 5.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4488015	Werbebeitrag	0,00 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	214,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>299.488,32 301.045,00</b>	<b>324.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.255,00</b>	<b>376.755,00</b>	<b>376.755,00</b>	<b>376.755,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	123.250,20 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.200,00 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4511002	Weiterltg. EEG-Umlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.568,00 9.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.233,11 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.017,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	62.942,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.764,10 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	24,10 30.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	55.291,69 99.370,00	106.080,00	0,00	106.080,00	108.080,00	108.080,00	108.080,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.197,39 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.870.756,98 12.205.109,28</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>13.610.151,00</b>	<b>14.066.217,00</b>	<b>14.294.380,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.593.834,97 -2.972.100,00</b>	<b>-3.005.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.400,00</b>	<b>-3.074.500,00</b>	<b>-3.133.800,00</b>	<b>-3.193.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-339.772,81 -353.000,00	-360.100,00	0,00	-360.100,00	-367.300,00	-374.900,00	-381.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.062.162,40 -1.320.800,00	-1.329.300,00	0,00	-1.329.300,00	-1.366.300,00	-1.394.100,00	-1.420.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-452.439,98 -476.300,00	-485.700,00	0,00	-485.700,00	-495.900,00	-506.200,00	-516.300,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-80.136,00 -86.100,00	-88.400,00	0,00	-88.400,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-80.731,98 -113.500,00	-115.600,00	0,00	-115.600,00	-117.800,00	-119.900,00	-122.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-36.382,01 -40.400,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-41.200,00	-41.400,00	-41.800,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-4.422,29 -7.300,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-215.562,95 -267.900,00	-271.900,00	0,00	-271.900,00	-277.300,00	-283.400,00	-289.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-95.310,46 -97.300,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-100.300,00	-101.500,00	-102.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-23.621,09 -31.500,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.100,00
5041000	Beihilfen	-21.504,00 -21.900,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-25.000,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-79.464,00 -81.100,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-84.400,00	-86.100,00	-90.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-59.611,00 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-42.714,00 -35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-269.798,44 -367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-397.800,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-269.798,44 -367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.792.704,86 -2.091.405,00</b>	<b>-2.018.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.018.784,00</b>	<b>-2.210.284,00</b>	<b>-2.201.684,00</b>	<b>-2.113.084,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-151.060,02 -212.030,00	-243.040,00	0,00	-242.998,35	-348.040,00	-298.040,00	-199.040,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-783,76 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.161,38 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-333.718,21 -100.000,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-18.651,40 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.018,99 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.792,26 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.190,55 -50.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-458,86 -30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-237,02 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.281,55 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-298,94 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	0,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-38.298,11 -204.225,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-170.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiab- gabe	-2.260,68 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5232000	Kosten der Brandschau	-1.408,11 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12 -226.500,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	-226.500,00	-236.500,00	-236.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-7.755,76 -8.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5238001	Ko-Finanz. Leader- Management	-2.100,00 -2.100,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-61.339,09 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-27.791,73 -28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-360.372,33 -369.930,00	-549.100,00	0,00	-549.141,65	-550.100,00	-552.100,00	-553.100,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.241,14 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-62.404,53 -68.400,00	-140.273,00	0,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-468,40 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-94.013,46 -88.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-20.002,04 -35.200,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	-25.201,43 -18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.428,67 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-2.234,53 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe COVID-19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-66.000,00
5281000	Sachkosten	-2.899,46 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-11.000,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-65,73 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.614,25 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-20.354,54 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.704,82 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5281005	Familienstambücher	0,00 0,00	-400,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.811,95 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.950,40 -10.200,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-99,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-2.675,16 -54.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281011	Stromkosten	-51.898,73 -57.220,00	-118.471,00	0,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspfleg e	-48,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Internetpräsentation	-85,08 -300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.466,28 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.956,31 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-1.638,00 -1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291015	Bauleitpläne	-6.001,26 -150.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-28.188,28 -11.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-14.849,72 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291020	KurKonzert	-819,46 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-81.185,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-2.474,19 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-9.508,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291028	Sach-u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.466.276,79</b> <b>-1.308.100,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.466.276,79 -1.308.100,00	-1.491.300,00	0,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.549.552,73</b> <b>-6.018.825,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>-6.224.325,00</b>	<b>-6.456.725,00</b>	<b>-6.615.625,00</b>
5313006	Erstellung HWS-Konzept Erftbereich	0,00 0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-139.563,07 -160.000,00	-187.000,00	0,00	-187.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-508,68 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.380,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.488,01 -82.700,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-100.764,00 -105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-374.501,00 -410.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5318000	Armenbetreuung	-250,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.940,74 -9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	0,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-170,80 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	0,00 -3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-53.167,66 -38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-19.974,96 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00 -25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318017	Weiterltg. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	-1.906,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-174.679,42 -229.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-22.500,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-25.000,00	-37.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-9.403,68 -17.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstän- de § 6 AsylBLG	-670,44 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-37.672,40 -42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgele- g. § 5	-917,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-6.318,13 -11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-7.613,01 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-46,97 -9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00 -31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-37.274,60 -93.800,00	-102.900,00	0,00	-102.900,00	-108.000,00	-119.900,00	-124.800,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-52.698,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.271.273,68 -2.332.000,00	-2.499.000,00	0,00	-2.499.000,00	-2.360.000,00	-2.466.000,00	-2.582.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.952.245,08 -2.151.000,00	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.312.000,00	-2.416.000,00	-2.529.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-974.681,80</b> <b>-755.317,26</b>	<b>-792.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.540,00</b>	<b>-697.140,00</b>	<b>-700.340,00</b>	<b>-693.640,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-8.806,49 -9.000,00	-17.240,00	0,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-12.027,32 -12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-16.006,55 -48.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-41.000,00	-40.200,00	-40.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-1.211,66 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-120.902,40 -127.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-91,84 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-16.205,00 -23.100,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-23.300,00	-27.300,00	-20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-19.069,96 -18.900,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
5422000	Mieten und Pachten	-16.187,22 -99.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-84.019,70 0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00 -10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-29.343,14 -31.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.779,20 -8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.547,24 -40.400,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5431004	Dienstreisen	-2.131,64 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-7.401,01 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431006	Werbung	-2.799,18 -4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.423,36 -2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	0,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-33.912,52 -35.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-8.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-6.664,28 -2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	0,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.431,93 -64.900,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5441001	Körperschaftssteuer	-47.473,00 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	-421,10 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	-1.879,57 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-881,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-196.184,84 -20,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-178,95 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	0,00 -770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-9.786,70 -37.837,98	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5493051	Festwert EDV	-44.678,07 -24.629,28	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-260,97 -1.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.772,77 -23.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-3.039,61 -11.800,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-118.670,45 -6.650,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-15.666,61 -25.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschlag	-2.856,91 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.805,55 -2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.394,01 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.754,37 -15.400,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-365,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.646.849,59</b> <b>-13.512.947,26</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>-14.079.549,00</b>	<b>-14.373.849,00</b>	<b>-14.505.349,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-776.092,61</b> <b>-1.307.837,98</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>-469.398,00</b>	<b>-307.632,00</b>	<b>-210.969,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>242.755,39</b> <b>382.575,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>207.575,00</b>	<b>204.575,00</b>	<b>199.575,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	160.926,66 303.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.608,29 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.393,50 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4651000	Dividende	23,85 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	77.803,09 66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-67.965,13</b> <b>-163.300,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-684.200,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.186,01 -62.800,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-130.000,00	-143.000,00	-155.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-31.245,59 -73.500,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-322.000,00	-517.000,00	-519.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-6.313,90 -21.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.100,00	-4.700,00	-4.200,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-199,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-20,13 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>174.790,26</b> <b>219.275,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>-255.525,00</b>	<b>-466.125,00</b>	<b>-484.625,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-601.302,35</b> <b>-1.088.562,98</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>-724.923,00</b>	<b>-773.757,00</b>	<b>-695.594,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>740.066,58</b> <b>418.600,00</b>	<b>7.539.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539.320,00</b>	<b>7.046.620,00</b>	<b>3.000.522,00</b>	<b>2.653.254,00</b>
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	386.299,34 418.600,00	338.500,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00
4911001	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Ukraine-Krieg)	0,00 0,00	612.054,00	0,00	612.054,00	596.954,00	768.954,00	768.954,00
4911011	Außerord. Ertrag (Rep.maßnahmen Hochwasser 2021)	0,00 0,00	6.466.766,00	0,00	6.466.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00	1.884.300,00
4911012	Außerord. Ertrag (Sofortm. Hochwasser 2021)	353.767,24 0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.124,46</b> <b>0,00</b>	<b>-6.466.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.466.766,00</b>	<b>-6.449.666,00</b>	<b>-2.261.568,00</b>	<b>-1.950.300,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufw. (Sofortm. Hochwasser 2021)	-389.075,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911001	Außerordentliche Aufw. (Rep.maßn. Hochwasser 2021)	-174.049,41 0,00	-6.466.766,00	0,00	-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.231.568,00	-1.884.300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.942,12</b> <b>418.600,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b>	<b>702.954,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-424.360,23</b> <b>-669.962,98</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>-127.969,00</b>	<b>-34.803,00</b>	<b>7.360,00</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b> <b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00 135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-424.360,23</b> <b>-534.962,98</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>9.031,00</b>	<b>104.197,00</b>	<b>148.360,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermög.gegenständen	2.553,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermög.gegenständen	-3,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29-32)</b>	<b>2.550,77</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.190.726,30 5.505.300,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>6.340.800,00</b>	<b>6.723.800,00</b>	<b>6.959.800,00</b>
6011000	Grundsteuer A	86.677,86 114.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.158.793,41 1.498.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.532.000,00	1.549.000,00	1.564.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.413.864,12 1.474.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.820.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	2.008.494,79 1.866.000,00	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	2.272.000,00	2.418.000,00	2.539.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.481,00 182.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	203.000,00	210.000,00	214.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	0,00 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6032000	Hundesteuer	57.379,13 62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	90.043,63 88.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	20.436,29 17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	163.556,07 203.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	234.000,00	245.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.637.166,33 3.058.600,00</b>	<b>18.657.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657.882,00</b>	<b>18.675.182,00</b>	<b>12.848.186,00</b>	<b>11.842.150,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.134.592,00 2.088.000,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	2.049.000,00	2.141.000,00	2.242.000,00
6111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	150.172,02 182.300,00	182.000,00	0,00	182.000,00	185.000,00	193.000,00	202.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	314.385,63 312.500,00	405.000,00	0,00	405.000,00	412.000,00	431.000,00	451.000,00
6121011	Außerord. Einz. (Rep.maßnahmen Hochwasser 2021)	0,00 0,00	6.466.766,00	0,00	6.466.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00	1.884.300,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	75.966,65 30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	2.801,20 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	88.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00 71.000,00	72.400,00	0,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141008	Landeszuschuss konsumtiv	323.063,53 0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS	76.812,86 71.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00 35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00 71.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
6141312	Sportstättenförderung Programm 2022	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	139.500,00	90.000,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00 30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00 52.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
6142000	Kreiszuschuss	67.646,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142001	Zuweisung Job-Com	0,00 6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	68.521,04 69.600,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	18.250,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	524,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.716,88 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6148000	Spenden	4.518,52 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6142012	Kreiszuschuß Hochwasser 2021 (Sofortmaßn.)	282.353,89 0,00	9.089.266,00	0,00	9.089.266,00	8.967.266,00	7.284.468,00	6.637.700,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	0,00 7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	6.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148100	Zuschüsse "Corona"	1.536,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.806,20 27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	5.437,19 19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	369,01 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.014.636,13 1.015.400,00</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>1.076.400,00</b>	<b>1.111.900,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	41.569,80 41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.320,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.427,44 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	121,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren	17.480,18 26.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00 1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	0,00 1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	489.493,85 440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.100,00	473.400,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.881,65 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.951,05 61.700,00	73.500,00	0,00	73.500,00	67.300,00	68.100,00	68.800,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	125.559,88 55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	56.000,00	56.600,00	57.100,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	20.006,82 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Schule 8-13 h	6.740,62 11.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS	25.654,46 25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
6361000	Kurbeitrag	216.428,90 328.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	334.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>498.206,88 735.225,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>794.805,00</b>	<b>794.805,00</b>	<b>794.805,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6411000	Mieten und Pachten	274.379,37 341.800,00	369.455,00	0,00	369.455,00	380.455,00	380.455,00	380.455,00
6411002	Parkentgelte	97.302,75 150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.828,04 44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	53,59 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	49.004,55 170.675,00	171.600,00	0,00	171.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.508,72 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	357,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	9.591,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>370.349,09 493.310,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>541.241,00</b>	<b>536.007,00</b>	<b>537.970,00</b>
6480000	BundesZuschuß	9.936,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	2.513,54 2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	69.594,00 195.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	7.566,85 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	160,00 1.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	5.019,87 5.790,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.400,00	3.330,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	18.330,10 18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.001,00	15.267,00	14.600,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	111.527,88 63.200,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	63.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	698,45 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	5.752,92 86.800,00	89.900,00	0,00	89.900,00	91.600,00	93.200,00	94.800,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	20.802,19 5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	198,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	28.593,39 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.510,24 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	2.562,50 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	5.250,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	26.704,99 20.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.645,00 27.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.721,00 11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488012	Erstattung DSD	8.110,33 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.541,07 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	6.396,63 5.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6488015	Werbebeitrag	0,00 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	214,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>290.323,00 271.020,00</b>	<b>293.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.730,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b>
6511000	Konzessionsabgabe	118.237,63 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.102,34 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	22.433,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511002	Weiterltg. EEG-Umlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	7.933,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	15.677,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.202,00 9.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.784,43 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	68.659,64 99.370,00	106.080,00	0,00	106.080,00	108.080,00	108.080,00	108.080,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	25.099,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>240.071,97 382.575,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>207.575,00</b>	<b>204.575,00</b>	<b>199.575,00</b>
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	160.926,66 303.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	223,87 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.094,50 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6651000	Dividende	23,85 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	77.803,09 66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247.285,90 11.488.430,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>28.000.733,00</b>	<b>22.553.003,00</b>	<b>21.815.430,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.494.701,63 -2.897.100,00</b>	<b>-2.930.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.930.400,00</b>	<b>-2.999.500,00</b>	<b>-3.058.800,00</b>	<b>-3.118.900,00</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-339.358,32 -353.000,00	-360.100,00	0,00	-360.100,00	-367.300,00	-374.900,00	-381.400,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.064.756,01 -1.320.800,00	-1.329.300,00	0,00	-1.329.300,00	-1.366.300,00	-1.394.100,00	-1.420.700,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-452.439,98 -476.300,00	-485.700,00	0,00	-485.700,00	-495.900,00	-506.200,00	-516.300,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-80.136,00 -86.100,00	-88.400,00	0,00	-88.400,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.200,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-80.731,98 -113.500,00	-115.600,00	0,00	-115.600,00	-117.800,00	-119.900,00	-122.000,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-36.382,01 -40.400,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-41.200,00	-41.400,00	-41.800,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-4.918,90 -7.300,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-216.031,20 -267.900,00	-271.900,00	0,00	-271.900,00	-277.300,00	-283.400,00	-289.100,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-95.358,14 -97.300,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-100.300,00	-101.500,00	-102.600,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-23.621,09 -31.500,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.100,00
7041000	Beihilfen	-21.504,00 -21.900,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-25.000,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-79.464,00 -81.100,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-84.400,00	-86.100,00	-90.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-231.636,00</b> <b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-397.800,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-231.636,00 -367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.505.555,37</b> <b>-2.853.178,35</b>	<b>-9.077.191,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-8.485.550,00</b>	<b>-8.659.950,00</b>	<b>-4.433.252,00</b>	<b>-3.997.384,00</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-171.187,68 -212.030,00	-6.709.806,00	0,00	-6.709.806,00	-6.797.706,00	-2.529.608,00	-2.083.340,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-473,06 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.161,38 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-23.858,78 -100.000,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-22.362,39 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.018,99 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-6.827,42 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.190,55 -50.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-1.478,12 -30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-237,02 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.281,55 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-298,02 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.874,78 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-25.665,77 -761.773,35	-591.641,57	591.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Beförderungskosten	-38.466,56 -204.225,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-170.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.108,68 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7232000	Kosten der Brandschau	-1.408,11 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-15.150,00 -7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-8.467,89 -7.300,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12 -226.500,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	-226.500,00	-236.500,00	-236.500,00
7232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-7.755,76 -8.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7238000	Entschädigung DLRG	-750,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7238001	Ko-Finanz. Leader- Management	-2.100,00 -2.100,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-70.232,77 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-27.791,73 -28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-325.823,09 -369.930,00	-549.100,00	0,00	-549.100,00	-550.100,00	-552.100,00	-553.100,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.212,33 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-61.479,31 -68.400,00	-140.273,00	0,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	543,54 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-93.507,18 -88.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-28.470,03 -35.200,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.428,67 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-24.948,02 -18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-2.234,53 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	Sachkosten	-4.457,05 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-11.000,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-65,73 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.079,25 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-12.831,29 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.222,05 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7281005	Familienstambücher	0,00 0,00	-400,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.778,32 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-6.523,02 -10.200,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-99,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	Sachausgaben	-2.546,28 -54.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281011	Stromkosten	-49.317,21 -57.220,00	-118.471,00	0,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspfleg e	-48,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Internetpräsentation	-85,08 -300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-15.466,28 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.474,22 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7291009	Schülerbeförderungskosten	-73.789,10 -133.000,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-1.764,00 -1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291015	Bauleitpläne	-6.001,26 -150.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-23.090,31 -11.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-18.308,26 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7291020	KurKonzert	-819,46 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-91.763,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-2.594,91 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-100.970,48 -163.300,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-684.200,00</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.186,01 -62.800,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-130.000,00	-143.000,00	-155.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-64.295,00 -73.500,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-322.000,00	-517.000,00	-519.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-6.313,90 -21.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.100,00	-4.700,00	-4.200,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-199,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	23,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-6.147.759,61 -6.018.825,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>-6.224.325,00</b>	<b>-6.456.725,00</b>	<b>-6.615.625,00</b>
7313006	Erstellung HWS-Konzept Erftbereich	0,00 0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-133.792,98 -160.000,00	-187.000,00	0,00	-187.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-508,68 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.380,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.488,01 -82.700,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-100.764,00 -105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-374.501,00 -410.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7317000	Außerord. Aufwendungen (Sofortm. Hochwasser 2021)	-487.699,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-250,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.940,74 -9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-1.600,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	0,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-348,40 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7318005	Vereinszuschüsse	0,00 -3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.605,29 -38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-19.395,81 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-31.211,74 -17.700,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00 -25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7318017	Weiterlt. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	-1.906,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	-12.500,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-25.000,00	-37.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-37.158,19 -229.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-1.833,00 -17.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-670,44 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-23.994,72 -42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelege nh. § 5	-204,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-1.282,97 -11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-1.626,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-46,97 -9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-153.438,88 -31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-40.090,98 -93.800,00	-102.900,00	0,00	-102.900,00	-108.000,00	-119.900,00	-124.800,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-56.680,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.271.273,68 -2.332.000,00	-2.499.000,00	0,00	-2.499.000,00	-2.360.000,00	-2.466.000,00	-2.582.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-2.034.756,06 -2.151.000,00	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.312.000,00	-2.416.000,00	-2.529.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-613.626,53</b> <b>-648.980,00</b>	<b>-677.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.520,00</b>	<b>-632.620,00</b>	<b>-635.820,00</b>	<b>-629.120,00</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-8.738,17 -9.000,00	-17.240,00	0,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-11.361,43 -12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-22.069,79 -48.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-41.000,00	-40.200,00	-40.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-1.211,66 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-273,80 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.146,00 -127.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-36,86 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.665,00 -23.100,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-23.300,00	-27.300,00	-20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-19.069,96 -18.900,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-18.371,35 -99.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
7422002	Miete Asylunterkünfte	-84.019,73 0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00 -10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431000	Bürobedarf	-28.533,49 -31.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.834,93 -8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.087,74 -40.400,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
7431004	Dienstreisen	-4.566,26 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-1.533,32 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7431006	Werbung	-2.799,18 -4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.423,36 -2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	0,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-38.353,02 -35.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-5.269,59 -2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.431,93 -64.900,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7441001	Körperschaftsteuer	-47.473,00 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	-1.879,57 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.347,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-193,19 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	0,00 -770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-15.666,61 -25.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-4.508,80 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.835,43 -2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.106,65 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7499005	SachKosten für Brückenjobs	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.754,37 -15.400,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-365,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.094.249,62 -12.948.583,35</b>	<b>-19.998.336,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-19.406.695,00</b>	<b>-19.361.495,00</b>	<b>-15.645.297,00</b>	<b>-15.443.029,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.036,28 -1.460.153,35</b>	<b>7.696.095,43</b>	<b>591.641,57</b>	<b>8.287.737,00</b>	<b>8.639.238,00</b>	<b>6.907.706,00</b>	<b>6.372.401,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.235.631,71 1.698.879,28</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>2.203.500,00</b>	<b>1.251.500,00</b>
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.710.364,92 1.613.750,00	1.368.200,00	0,00	1.368.200,00	2.117.500,00	2.149.000,00	1.197.000,00
6811100	Zuwendungen IHK	509.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.- Pauschale	0,00 38.450,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79 14.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00 32.050,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.550,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>1.150,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	720.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.331,71 1.698.879,28</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>3.193.500,00</b>	<b>1.971.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-102.979,92 -151.000,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-102.979,92 -151.000,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.811.436,34 -2.190.000,00</b>	<b>-9.263.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.263.966,00</b>	<b>-12.042.266,00</b>	<b>-11.977.368,00</b>	<b>-7.922.700,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.758.932,62 -1.956.000,00	-281.700,00	0,00	-281.700,00	-2.525.000,00	-3.152.900,00	-25.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-47.674,38 -55.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-550.000,00	-1.540.000,00	-1.260.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-4.829,34 -179.000,00	-8.967.266,00	0,00	-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00	-6.637.700,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-458.868,56 -930.847,60</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>-854.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-385.798,56 -823.530,34	-663.000,00	0,00	-663.000,00	-599.000,00	-789.000,00	-9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-10.808,66 -37.837,98	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7832051	Festwert EDV	-43.946,18 -24.629,28	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-260,97 -1.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.191,76 -23.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-3.226,18 -11.800,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-1.636,25 -6.650,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-23,85 -100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
7848001	Beteiligungen	-23,85 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.373.308,67 -3.271.947,60</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>-12.716.866,00</b>	<b>-12.841.968,00</b>	<b>-7.997.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.976,96 -1.573.068,32</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>-10.544.866,00</b>	<b>-9.648.468,00</b>	<b>-6.025.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>19.059,32 -3.033.221,67</b>	<b>-1.374.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-783.129,00</b>	<b>-1.905.628,00</b>	<b>-2.740.762,00</b>	<b>346.701,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>	<b>0,00 3.135.500,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00 3.135.500,00	915.000,00	0,00	915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>3.075.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6937000	Aufnahme Kassenkredite	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>	<b>-193.067,67 -343.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-150.267,63 -300.000,00	-222.000,00	0,00	-222.000,00	-231.000,00	-243.000,00	-256.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04 -43.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>-1.970.000,00 -1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33 1.267.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>3.314.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>930.991,65 -1.765.721,67</b>	<b>-724.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-133.129,00</b>	<b>-641.628,00</b>	<b>573.238,00</b>	<b>47.701,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>20,00</b>						
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	20,00						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-105.949,68 -108.100,00</b>	<b>-110.300,00</b>		<b>-110.300,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-117.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-105.949,68 -108.100,00	-110.300,00		-110.300,00	-112.500,00	-114.800,00	-117.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-142.265,15 -152.070,00</b>	<b>-157.070,00</b>		<b>-157.070,00</b>	<b>-157.470,00</b>	<b>-156.670,00</b>	<b>-156.670,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung		-800,00		-800,00	-800,00		
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-120.902,40 -127.000,00	-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-91,84 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-17.180,76 -17.600,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.105,65 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-178,95 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-770,00	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.805,55 -2.200,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.214,83 -260.170,00</b>	<b>-267.370,00</b>		<b>-267.370,00</b>	<b>-269.970,00</b>	<b>-271.470,00</b>	<b>-273.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.194,83 -260.170,00</b>	<b>-267.370,00</b>		<b>-267.370,00</b>	<b>-269.970,00</b>	<b>-271.470,00</b>	<b>-273.670,00</b>



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-248.194,83 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-248.194,83 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-248.194,83 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-248.194,83 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.447,57 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.427,57 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-248.427,57 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-248.427,57 -260.170,00	-267.370,00		-267.370,00	-269.970,00	-271.470,00	-273.670,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.199,30 16.600,00</b>	<b>53.300,00</b>		<b>53.300,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	12.855,30 16.500,00	40.000,00		40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.344,00 100,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.558,22 12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.558,22 12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.498,44 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	6.063,79 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	434,65 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.255,96 29.600,00</b>	<b>66.300,00</b>		<b>66.300,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-506.287,27 -500.500,00</b>	<b>-512.000,00</b>		<b>-512.000,00</b>	<b>-531.000,00</b>	<b>-540.600,00</b>	<b>-553.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.844,88 -53.600,00	-54.700,00		-54.700,00	-55.800,00	-57.100,00	-58.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-152.926,02 -166.500,00	-170.600,00		-170.600,00	-184.300,00	-188.000,00	-191.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-38.958,65 -26.300,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.748,00 -12.600,00	-12.900,00		-12.900,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.563,96 -14.300,00	-15.700,00		-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.991,46 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-265,58 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.044,14 -34.100,00	-35.900,00		-35.900,00	-36.700,00	-37.900,00	-39.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.208,65 -5.500,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.442,93 -6.000,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
5041000	Beihilfen	-21.504,00 -21.900,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-25.000,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-79.464,00 -81.100,00	-82.700,00		-82.700,00	-84.400,00	-86.100,00	-90.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-59.611,00 -40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-42.714,00 -35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-269.798,44 -367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>		<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-397.800,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-269.798,44 -367.200,00	-374.500,00		-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-20.035,17 -24.600,00</b>	<b>-23.000,00</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.417,31 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-3.066,50 -2.300,00						
5291000	Internetpräsentation	-85,08 -300,00	-1.000,00		-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.466,28 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.369,34</b>	<b>-13.400,00</b>		<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.369,34	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-139.563,07 -160.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>		<b>-187.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-139.563,07 -160.000,00	-187.000,00		-187.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-138.383,72 -161.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>		<b>-182.000,00</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>-139.500,00</b>
5421003	Aufwandsentschädigungen	-600,00						
5431000	Bürobedarf	-19.157,93 -22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.429,70 -8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-31.250,89 -26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431004	Dienstreisen	-2.131,64 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-11.770,49 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-44.160,77 -45.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5493050	Festwert BGA	-1.405,19 -11.500,00	-25.000,00		-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493051	Festwert EDV	-11.450,11 -5.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-8.027,00 -9.000,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.437,01 -1.213.300,00</b>	<b>-1.291.900,00</b>		<b>-1.291.900,00</b>	<b>-1.234.200,00</b>	<b>-1.251.800,00</b>	<b>-1.272.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.181,05 -1.183.700,00</b>	<b>-1.225.600,00</b>		<b>-1.225.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.233.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.043.181,05 -1.183.700,00</b>	<b>-1.225.600,00</b>		<b>-1.225.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.233.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.066,50</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	3.066,50						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.066,50</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.040.114,55 -1.183.700,00</b>	<b>-1.225.600,00</b>		<b>-1.225.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.233.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.040.114,55 -1.183.700,00</b>	<b>-1.225.600,00</b>		<b>-1.225.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.233.700,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>108.000,00</b>	<b>33.750,00</b>		<b>33.750,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>35.250,00</b>
5498000	Globaler Minderaufwand	108.000,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.040.114,55 -1.075.700,00</b>	<b>-1.191.850,00</b>		<b>-1.191.850,00</b>	<b>-1.161.150,00</b>	<b>-1.178.250,00</b>	<b>-1.198.450,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.290,01 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-930.471,86 -1.121.800,00	-1.163.500,00		-1.163.500,00	-1.133.300,00	-1.150.900,00	-1.171.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916.181,85 -1.108.800,00	-1.150.500,00		-1.150.500,00	-1.120.300,00	-1.137.900,00	-1.158.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	40.000,00		40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	16.500,00	40.000,00		40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.500,00	40.000,00		40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.057,12 -16.500,00	-40.000,00		-40.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-12.440,40						
7832050	Festwert BGA	-1.405,19 -11.500,00	-25.000,00		-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832051	Festwert EDV	-13.211,53 -5.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-27.057,12 -16.500,00	-40.000,00		-40.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-27.057,12						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-943.238,97 -1.108.800,00	-1.150.500,00		-1.150.500,00	-1.120.300,00	-1.137.900,00	-1.158.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-943.238,97 -1.108.800,00	-1.150.500,00		-1.150.500,00	-1.120.300,00	-1.137.900,00	-1.158.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	5.000,00	15.000,00		15.000,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	40.000,00		40.000,00		12.500,00	12.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.500,00	-25.000,00		-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-5.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
<b>Gesamtsumme</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111103	Bauhof						
<b>Kostenträger</b>	011110300	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.593,07 37.800,00</b>	<b>48.800,00</b>		<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	260,97 3.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.332,10 34.800,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.972,65 4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>		<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	616,79 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	204,36 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	2.562,50 10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.589,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.565,72 41.910,00</b>	<b>52.910,00</b>		<b>52.910,00</b>	<b>52.910,00</b>	<b>52.910,00</b>	<b>52.910,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.863,45 -29.700,00</b>	<b>-28.900,00</b>		<b>-28.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-32.000,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.544,30 -23.100,00	-23.200,00		-23.200,00	-24.100,00	-24.700,00	-25.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-909,60 -1.900,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.409,55 -4.700,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-92.962,82 -82.300,00</b>	<b>-105.845,00</b>		<b>-105.845,00</b>	<b>-105.845,00</b>	<b>-105.845,00</b>	<b>-105.845,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.160,92 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.288,40 -11.500,00	-23.345,00		-23.345,00	-23.345,00	-23.345,00	-23.345,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-67.869,05 -58.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-9.644,45 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-300,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.253,24 -43.600,00</b>	<b>-50.300,00</b>		<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.253,24 -43.600,00	-50.300,00		-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.475,29 -15.000,00	-26.740,00		-26.740,00	-26.740,00	-26.740,00	-26.740,00
5412000	Arbeitskleidung	-7.909,29 -8.000,00	-16.240,00		-16.240,00	-16.240,00	-16.240,00	-16.240,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.305,03 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5493050	Festwert BGA	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-260,97 -1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.554,80 -170.600,00	-211.785,00		-211.785,00	-213.785,00	-214.385,00	-214.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.989,08 -128.690,00	-158.875,00		-158.875,00	-160.875,00	-161.475,00	-161.975,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-121.989,08 -128.690,00	-158.875,00		-158.875,00	-160.875,00	-161.475,00	-161.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-121.989,08 -128.690,00	-158.875,00		-158.875,00	-160.875,00	-161.475,00	-161.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.282,00 18.600,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	12.535,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	530,00 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	2.985,00 4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitig. 110.537.002	6.232,00 5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229,00 -3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-2.229,00 -3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Tellergebnis	-101.936,08 -113.290,00	-143.475,00		-143.475,00	-145.475,00	-146.075,00	-146.575,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-101.936,08 -113.290,00	-143.475,00		-143.475,00	-145.475,00	-146.075,00	-146.575,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111103	Bauhof						
<b>Kostenträger</b>	011110300	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.715,31 4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>		<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.921,79 -126.835,11</b>	<b>-157.820,11</b>	<b>2.835,11</b>	<b>-154.985,00</b>	<b>-156.985,00</b>	<b>-157.585,00</b>	<b>-158.085,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.206,48 -122.725,11</b>	<b>-153.710,11</b>	<b>2.835,11</b>	<b>-150.875,00</b>	<b>-152.875,00</b>	<b>-153.475,00</b>	<b>-153.975,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	60.000,00						
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.- Pauschale	3.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.410,18						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-36.410,18						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.963,77 -283.000,00	-73.500,00		-73.500,00	-61.500,00	-251.500,00	-11.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-2.702,80 -280.000,00	-67.000,00		-67.000,00	-55.000,00	-245.000,00	-5.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-260,97 -1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.373,95 -283.000,00</b>	<b>-73.500,00</b>		<b>-73.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.373,95 -220.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>		<b>-67.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-149.580,43 -342.725,11</b>	<b>-220.710,11</b>	<b>2.835,11</b>	<b>-217.875,00</b>	<b>-207.875,00</b>	<b>-398.475,00</b>	<b>-158.975,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.580,43 -342.725,11	-220.710,11	2.835,11	-217.875,00	-207.875,00	-398.475,00	-158.975,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00 6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-5.000,00	-7.000,00		-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-7.000,00		-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	-215.000,00	-60.000,00		-60.000,00		-50.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-275.000,00	-60.000,00		-60.000,00		-50.000,00	-100.000,00
I-111-018 Neukauf Traktor							-140.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-140.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>		<b>-67.000,00</b>		<b>-55.000,00</b>	<b>-245.000,00</b> <b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111104	Personalwesen						
<b>Kostenträger</b>	011110400	Personalwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.736,00</b> <b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
4142001	Zuweisung Job-Com	5.736,00 6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.774,81</b>						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	13.774,81						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.510,81</b> <b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.592,29</b> <b>-61.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>		<b>-71.600,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-75.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.646,08 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.668,64 -42.200,00	-48.400,00		-48.400,00	-49.400,00	-50.400,00	-51.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.300,32 -3.700,00	-4.900,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.977,25 -8.900,00	-11.400,00		-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.463,65</b> <b>-800,00</b>						
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-4.463,65 -800,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-38.709,21</b> <b>-51.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>		<b>-49.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-12.027,32 -12.400,00	-12.400,00		-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.861,72 -36.000,00	-33.000,00		-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-6.664,28 -2.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-9.455,89						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.765,15</b> <b>-114.000,00</b>	<b>-121.200,00</b>		<b>-121.200,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-120.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.254,34 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-85.254,34 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	11.006,88						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	11.006,88						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.006,88						
26	= Ergebnis	-74.247,46 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-74.247,46 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-74.247,46 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111104	Personalwesen						
<b>Kostenträger</b>	011110400	Personalwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.350,24 -114.000,00	-121.200,00		-121.200,00	-117.600,00	-119.000,00	-120.400,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.350,24 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-93.350,24 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-93.350,24 -107.200,00	-114.400,00		-114.400,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.623,16 35.430,00</b>	<b>33.067,00</b>		<b>33.067,00</b>	<b>33.067,00</b>	<b>33.067,00</b>	<b>35.430,00</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	432,50 1.930,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.930,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	5.950,85 6.000,00	6.667,00		6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.000,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	39.239,81 27.500,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00	27.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.233,11 20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.233,11 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.856,27 55.430,00</b>	<b>53.067,00</b>		<b>53.067,00</b>	<b>53.067,00</b>	<b>53.067,00</b>	<b>55.430,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-228.009,19 -278.500,00</b>	<b>-284.000,00</b>		<b>-284.000,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-301.300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.488,57 -51.400,00	-52.400,00		-52.400,00	-53.400,00	-54.400,00	-55.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-139.539,77 -176.700,00	-180.200,00		-180.200,00	-183.800,00	-187.500,00	-191.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.771,53 -15.200,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-28.209,32 -35.200,00	-35.900,00		-35.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-26.360,83 -23.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>		<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-5.953,28 -2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.423,36 -2.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-8.400,00						
5431013	Aufwendungen für NKF	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung**

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-328,70						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-9.255,49						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.370,02 -301.600,00</b>	<b>-307.600,00</b>		<b>-307.600,00</b>	<b>-313.200,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-324.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.513,75 -246.170,00</b>	<b>-254.533,00</b>		<b>-254.533,00</b>	<b>-260.133,00</b>	<b>-265.933,00</b>	<b>-269.470,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-192.513,75 -246.170,00</b>	<b>-254.533,00</b>		<b>-254.533,00</b>	<b>-260.133,00</b>	<b>-265.933,00</b>	<b>-269.470,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-192.513,75 -246.170,00</b>	<b>-254.533,00</b>		<b>-254.533,00</b>	<b>-260.133,00</b>	<b>-265.933,00</b>	<b>-269.470,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-192.513,75 -246.170,00</b>	<b>-254.533,00</b>		<b>-254.533,00</b>	<b>-260.133,00</b>	<b>-265.933,00</b>	<b>-269.470,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-192.513,75 -246.170,00</b>	<b>-254.533,00</b>		<b>-254.533,00</b>	<b>-260.133,00</b>	<b>-265.933,00</b>	<b>-269.470,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	47.881,22 55.430,00	53.067,00		53.067,00	53.067,00	53.067,00	55.430,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-231.841,38 -301.600,00	-307.600,00		-307.600,00	-313.200,00	-319.000,00	-324.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-183.960,16 -246.170,00	-254.533,00		-254.533,00	-260.133,00	-265.933,00	-269.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-183.960,16 -246.170,00	-254.533,00		-254.533,00	-260.133,00	-265.933,00	-269.470,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-183.960,16 -246.170,00	-254.533,00		-254.533,00	-260.133,00	-265.933,00	-269.470,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>481,17 600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	372,90 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>797,35 100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	797,35 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.546,67 100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.017,22						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.529,45 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.825,19 1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.631,02 -97.200,00</b>	<b>-99.100,00</b>		<b>-99.100,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-104.900,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-187,25 -42.000,00	-42.800,00		-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-45.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.796,07 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-22.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.355,14 -12.400,00	-12.600,00		-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.600,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.996,92 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-321,97 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1,71 -8.700,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.128,87 -4.200,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.843,09 -3.700,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.818,99 -8.350,00</b>	<b>-10.683,00</b>		<b>-6.249,21</b>	<b>-10.683,00</b>	<b>-10.683,00</b>	<b>-10.683,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.468,27 -4.500,00	-4.000,00		433,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.350,72 -2.750,00	-5.583,00		-5.583,00	-5.583,00	-5.583,00	-5.583,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-800,06 -800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-372,90 -500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5493050	Festwert BGA	-372,90 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.622,97 -106.850,00</b>	<b>-111.083,00</b>		<b>-106.649,21</b>	<b>-113.183,00</b>	<b>-114.883,00</b>	<b>-116.883,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.797,78 -105.050,00</b>	<b>-109.283,00</b>		<b>-104.849,21</b>	<b>-111.383,00</b>	<b>-113.083,00</b>	<b>-115.083,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-39.797,78 -105.050,00</b>	<b>-109.283,00</b>		<b>-104.849,21</b>	<b>-111.383,00</b>	<b>-113.083,00</b>	<b>-115.083,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-39.797,78 -105.050,00</b>	<b>-109.283,00</b>		<b>-104.849,21</b>	<b>-111.383,00</b>	<b>-113.083,00</b>	<b>-115.083,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-39.797,78 -105.050,00</b>	<b>-109.283,00</b>		<b>-104.849,21</b>	<b>-111.383,00</b>	<b>-113.083,00</b>	<b>-115.083,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-39.797,78 -105.050,00</b>	<b>-109.283,00</b>		<b>-104.849,21</b>	<b>-111.383,00</b>	<b>-113.083,00</b>	<b>-115.083,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.326,80 1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.157,69 -110.550,00	-114.783,00	5.000,00	-105.390,86	-111.883,00	-113.583,00	-115.583,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-46.830,89 -109.350,00	-113.583,00	5.000,00	-104.190,86	-110.683,00	-112.383,00	-114.383,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-25.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-590,40 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832050	Festwert BGA	-590,40 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-590,40 -25.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-590,40 -25.000,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-47.421,29 -134.350,00	-113.583,00	5.000,00	-104.190,86	-110.683,00	-112.383,00	-114.383,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-47.421,29 -134.350,00	-113.583,00	5.000,00	-104.190,86	-110.683,00	-112.383,00	-114.383,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00 500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00		-500,00		-500,00	-500,00 -500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort	-25.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110601	Rathaus Hengebachstr.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.134,54</b> <b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54 6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>613,56</b> <b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	613,56 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.932,11</b> <b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.932,11 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.680,21</b> <b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>		<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-27.138,99</b> <b>-21.800,00</b>	<b>-37.668,00</b>		<b>-37.668,00</b>	<b>-37.668,00</b>	<b>-37.668,00</b>	<b>-37.668,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.381,86 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-1.200,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.122,86 -15.500,00	-31.668,00		-31.668,00	-31.668,00	-31.668,00	-31.668,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-434,27 -300,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.734,94</b> <b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>		<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94 -8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.873,93</b> <b>-30.500,00</b>	<b>-46.368,00</b>		<b>-46.368,00</b>	<b>-46.368,00</b>	<b>-46.368,00</b>	<b>-46.368,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.193,72</b> <b>-23.690,00</b>	<b>-39.558,00</b>		<b>-39.558,00</b>	<b>-39.558,00</b>	<b>-39.558,00</b>	<b>-39.558,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	-26.193,72 -23.690,00	-39.558,00		-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00
23	+ Außerordentliche Erträge	434,27						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	434,27						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	434,27						
26	= Ergebnis	-25.759,45 -23.690,00	-39.558,00		-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-25.759,45 -23.690,00	-39.558,00		-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-25.759,45 -23.690,00	-39.558,00		-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00	-39.558,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
<b>Kostenträger</b>	011110601	Rathaus Hengebachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.596,80 710,00	710,00		710,00	710,00	710,00	710,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.634,89 -27.300,00	-44.368,00	6.700,00	-37.668,00	-37.668,00	-37.668,00	-37.668,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.038,09 -26.590,00	-43.658,00	6.700,00	-36.958,00	-36.958,00	-36.958,00	-36.958,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.403,09 -10.000,00						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-25.403,09 -10.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.403,09 -10.000,00						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-25.403,09 -10.000,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-49.441,18 -36.590,00	-43.658,00	6.700,00	-36.958,00	-36.958,00	-36.958,00	-36.958,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-49.441,18 -36.590,00	-43.658,00	6.700,00	-36.958,00	-36.958,00	-36.958,00	-36.958,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-111-024 Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	-10.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110602	Rathaus Seerandweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.044,69</b> <b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.044,69</b> <b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>		<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-14.309,62</b> <b>-13.500,00</b>	<b>-24.518,00</b>		<b>-24.518,00</b>	<b>-24.518,00</b>	<b>-24.518,00</b>	<b>-24.518,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.132,10 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-1.200,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.897,19 -10.500,00	-21.518,00		-21.518,00	-21.518,00	-21.518,00	-21.518,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-80,33						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.044,69</b> <b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.354,31</b> <b>-22.500,00</b>	<b>-33.518,00</b>		<b>-33.518,00</b>	<b>-33.518,00</b>	<b>-33.518,00</b>	<b>-33.518,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.309,62</b> <b>-13.390,00</b>	<b>-24.408,00</b>		<b>-24.408,00</b>	<b>-24.408,00</b>	<b>-24.408,00</b>	<b>-24.408,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-14.309,62 -13.390,00	-24.408,00		-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00
23	+ Außerordentliche Erträge	80,33						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	80,33						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	80,33						
26	= Ergebnis	-14.229,29 -13.390,00	-24.408,00		-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-14.229,29 -13.390,00	-24.408,00		-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-14.229,29 -13.390,00	-24.408,00		-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110602	Rathaus Seerandweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-12.417,35 -19.000,00	-31.218,00	6.700,00	-24.518,00	-24.518,00	-24.518,00	-24.518,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-12.417,35 -18.890,00	-31.108,00	6.700,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-12.417,35 -18.890,00	-31.108,00	6.700,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-12.417,35 -18.890,00	-31.108,00	6.700,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00	-24.408,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-510,00	-510,00		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96,64 -610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96,64 -610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-96,64 -610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-96,64 -610,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.706,08 1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.840,00 15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00 4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.126,00 5.250,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.126,00 5.250,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.672,08 22.850,00</b>	<b>22.900,00</b>		<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-12.870,47 -11.000,00</b>	<b>-21.300,00</b>		<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.263,16 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-1.200,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.268,82 -10.000,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-138,49						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.745,64 -10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>		<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,64 -10.700,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.616,11 -21.700,00</b>	<b>-32.000,00</b>		<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.944,03 1.150,00</b>	<b>-9.100,00</b>		<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-2.944,03 1.150,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	138,49						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	138,49						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	138,49						
26	= Ergebnis	-2.805,54 1.150,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.805,54 1.150,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.805,54 1.150,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.929,30 21.150,00	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.105,62 -16.000,00	-27.500,00	6.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.823,68 5.150,00	-6.300,00	6.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	9.823,68 5.150,00	-6.300,00	6.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	9.823,68 5.150,00	-6.300,00	6.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-800,93 -2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-950,21 -1.000,00	-2.030,00		-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.751,14 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.710,44 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.710,44 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.710,44 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.710,44 -3.500,00	-3.030,00		-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	9.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.753,21 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4,99 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.748,22 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.277,71 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.722,29 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	6.722,29 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	6.722,29 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	6.722,29 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	6.722,29 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	403,75						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.695,42 -12.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.291,67 -12.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.291,67 -12.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.291,67 -12.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	6.600,00 6.300,00	6.955,00		6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00
4411000	Mieten und Pachten	6.600,00 6.300,00	6.955,00		6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.800,00 300,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.800,00 300,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	8.400,00 6.600,00	8.755,00		8.755,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-5.153,43 -3.600,00	-7.090,00		-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.042,18 -600,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.111,25 -3.000,00	-6.090,00		-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.352,79 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,79 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.506,22 -5.000,00	-8.490,00		-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.893,78 1.600,00	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	1.893,78 1.600,00	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	1.893,78 1.600,00	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	1.893,78 1.600,00	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.893,78 1.600,00	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.750,00 6.600,00	8.755,00		8.755,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.975,64 -3.600,00	-7.090,00		-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.225,64 3.000,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.225,64 3.000,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.225,64 3.000,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
<b>Kostenträger</b>	011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.463,59</b> <b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4148000	Spenden	500,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59 22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.984,00</b> <b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00 46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.447,59</b> <b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.343,58</b> <b>-4.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.585,76 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.757,82 -500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.963,58</b> <b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,58 -22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.307,16</b> <b>-26.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>		<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.140,43</b> <b>42.000,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>41.140,43</b> <b>42.000,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	41.140,43 42.000,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	41.140,43 42.000,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	41.140,43 42.000,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
<b>Kostenträger</b>	011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.484,00 46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.793,35 -4.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.690,65 42.000,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	35.690,65 42.000,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	35.690,65 42.000,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110612	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.751,18 31.000,00</b>	<b>30.800,00</b>		<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18 31.000,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.921,50 38.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	34.921,50 38.000,00	50.000,00		50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.058,39</b>						
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.058,39						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.576,98 24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	27.576,98 24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.308,05 93.000,00</b>	<b>104.800,00</b>		<b>104.800,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-28.217,41 -21.500,00</b>	<b>-28.650,00</b>		<b>-28.650,00</b>	<b>-29.650,00</b>	<b>-30.650,00</b>	<b>-31.650,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.606,91 -3.000,00	-3.150,00		-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.610,50 -18.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.751,18 -41.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>		<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18 -41.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.968,59 -62.500,00</b>	<b>-84.650,00</b>		<b>-84.650,00</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-86.650,00</b>	<b>-87.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.339,46 30.500,00</b>	<b>20.150,00</b>		<b>20.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>28.150,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	36.339,46 30.500,00	20.150,00		20.150,00	30.150,00	29.150,00	28.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	36.339,46 30.500,00	20.150,00		20.150,00	30.150,00	29.150,00	28.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	36.339,46 30.500,00	20.150,00		20.150,00	30.150,00	29.150,00	28.150,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	36.339,46 30.500,00	20.150,00		20.150,00	30.150,00	29.150,00	28.150,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	011110612	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.556,87 62.000,00	74.000,00		74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.543,30 -26.000,00	-33.150,00	4.500,00	-28.650,00	-29.650,00	-30.650,00	-31.650,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.013,57 36.000,00	40.850,00	4.500,00	45.350,00	55.350,00	54.350,00	53.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	41.013,57 36.000,00	40.850,00	4.500,00	45.350,00	55.350,00	54.350,00	53.350,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	41.013,57 36.000,00	40.850,00	4.500,00	45.350,00	55.350,00	54.350,00	53.350,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.220,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.220,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.084,18 51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>		<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.043,66 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.040,52 44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>528,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	528,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.832,18 56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>		<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>56.050,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.314,22 -14.100,00</b>	<b>-14.300,00</b>		<b>-14.300,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.100,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.023,58 -11.100,00	-11.300,00		-11.300,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-281,66						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-852,28 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-22,19						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.075,46 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-59,05						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-7.396,36 -10.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.396,36 -9.400,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.289,20 -1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>		<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,20 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.999,78 -26.050,00</b>	<b>-26.350,00</b>		<b>-26.350,00</b>	<b>-26.550,00</b>	<b>-27.850,00</b>	<b>-28.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.832,40 30.000,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>29.832,40 30.000,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>29.832,40 30.000,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>29.832,40 30.000,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>29.832,40 30.000,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>27.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.092,78 56.050,00	56.050,00		56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.088,29 -26.050,00	-26.350,00		-26.350,00	-26.550,00	-27.850,00	-28.150,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.004,49 30.000,00	29.700,00		29.700,00	29.500,00	28.200,00	27.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	31.004,49 30.000,00	29.700,00		29.700,00	29.500,00	28.200,00	27.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	31.004,49 30.000,00	29.700,00		29.700,00	29.500,00	28.200,00	27.900,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenträger</b>	011110701	Armenverwaltung Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>628,17 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	596,00 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628,17 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-96,60 -100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-250,00 -600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5318000	Armenbetreuung	-250,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346,60 -700,00</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281,57</b>						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>281,57</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	281,57						
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Tellergebnis	281,57						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	281,57						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	011110701	Armenverwaltung Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	649,59 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-346,60 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	302,99						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	302,99						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	302,99						



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlen
<b>Kostenträger</b>	021210100	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.513,54 2.500,00				2.500,00	2.500,00	
4481000	Erstattung von Wahlkosten	2.513,54 2.500,00				2.500,00	2.500,00	
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.513,54 2.500,00				2.500,00	2.500,00	
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-4.979,34 -3.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.865,76 -2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-296,64 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-816,94 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-3.053,16 -2.800,00				-2.500,00	-11.000,00	
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-153,70 -1.500,00						
5281000	Sachkosten	-2.899,46 -1.300,00				-2.500,00	-11.000,00	
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-1.785,00 -2.700,00				-2.700,00	-6.700,00	
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.785,00 -2.700,00				-2.700,00	-6.700,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.817,50 -8.900,00	-3.500,00		-3.500,00	-8.800,00	-21.300,00	-3.600,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-7.303,96 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.303,96 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	153,70						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	153,70						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	153,70						
26	= Ergebnis	-7.150,26 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.150,26 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.150,26 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlen						
<b>Kostenträger</b>	021210100	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.513,54 2.500,00				2.500,00	2.500,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.375,09 -8.900,00	-3.500,00		-3.500,00	-8.800,00	-21.300,00	-3.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.861,55 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-8.861,55 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-8.861,55 -6.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-6.300,00	-18.800,00	-3.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten						
<b>Kostenträger</b>	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.246,27</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.246,27	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>5.060,50 6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	5.060,50 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>841,35 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	841,35 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.568,00 9.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.568,00 9.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.716,12 16.000,00</b>	<b>33.200,00</b>		<b>33.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-81.157,72 -98.600,00</b>	<b>-110.700,00</b>		<b>-110.700,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-116.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.323,04 -10.600,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.717,01 -62.700,00	-64.000,00		-64.000,00	-65.300,00	-66.500,00	-67.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.262,09 -3.900,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.378,73 3.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.021,77 -5.700,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.175,58 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-416,85 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.981,95 -12.800,00	-13.100,00		-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.246,09 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.634,61 -4.000,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.292,39 -2.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.144,84 -1.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-147,55 -300,00						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.246,26</b> <b>-500,00</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.246,26 -500,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.940,74</b> <b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.940,74 -9.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.394,01</b> <b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.394,01 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.031,12</b> <b>-116.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>		<b>-130.700,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-136.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.315,00</b> <b>-100.600,00</b>	<b>-97.500,00</b>		<b>-97.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit</b>	<b>-83.315,00</b> <b>-100.600,00</b>	<b>-97.500,00</b>		<b>-97.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>147,55</b>						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	147,55						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>147,55</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-83.167,45</b> <b>-100.600,00</b>	<b>-97.500,00</b>		<b>-97.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.167,45</b> <b>-100.600,00</b>	<b>-97.500,00</b>		<b>-97.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-83.167,45</b> <b>-100.600,00</b>	<b>-97.500,00</b>		<b>-97.500,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten						
<b>Kostenträger</b>	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.485,25 16.000,00	32.000,00		32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.506,18 -116.100,00	-129.500,00		-129.500,00	-131.300,00	-133.100,00	-134.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-83.020,93 -100.100,00	-97.500,00		-97.500,00	-94.300,00	-96.100,00	-97.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00						
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-3.000,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.000,00						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.000,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-83.020,93 -103.100,00	-97.500,00		-97.500,00	-94.300,00	-96.100,00	-97.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-83.020,93 -103.100,00	-97.500,00		-97.500,00	-94.300,00	-96.100,00	-97.900,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-122-001 Ausrüstungsgegenstände Gefahrenabwehr	-3.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen						
<b>Kostenträger</b>	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	29.135,60 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	29.135,60 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	29.135,60 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-34.075,01 -46.100,00	-47.000,00		-47.000,00	-47.900,00	-48.700,00	-49.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-26.512,01 -35.700,00	-36.400,00		-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00	-38.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.047,71 -3.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.515,29 -7.300,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-16.965,50 -20.300,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.260,68 -2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.704,82 -18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-51.040,51 -66.400,00	-67.300,00		-67.300,00	-68.200,00	-69.000,00	-69.700,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-21.904,91 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-21.904,91 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-21.904,91 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-21.904,91 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-21.904,91 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen
<b>Kostenträger</b>	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.311,90 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.405,74 -66.400,00	-67.300,00		-67.300,00	-68.200,00	-69.000,00	-69.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-21.093,84 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-21.093,84 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-21.093,84 -38.400,00	-39.300,00		-39.300,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212203	Personenstandswesen, Standesamt						
<b>Kostenträger</b>	021220300	Personenstandswesen, Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	6.227,85 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.227,85 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	257,00 300,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Verkaufserlöse	257,00 300,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.484,85 6.300,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-51.878,09 -45.500,00	-46.400,00		-46.400,00	-47.300,00	-48.100,00	-48.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-40.602,95 -35.400,00	-36.100,00		-36.100,00	-36.800,00	-37.600,00	-38.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.142,63 -3.200,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.132,51 -6.900,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-250,00 -1.200,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-250,00 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281005	Familienstambbücher		-400,00		-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-3.213,00 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-55.341,09 -50.200,00	-51.500,00		-51.500,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-48.856,24 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-48.856,24 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-48.856,24 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-48.856,24 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-48.856,24 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	0212203	Personenstandswesen, Standesamt						
<b>Kostenträger</b>	021220300	Personenstandswesen, Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.470,85 6.300,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.275,22 -50.200,00	-51.500,00		-51.500,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.804,37 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-50.804,37 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-50.804,37 -43.900,00	-44.900,00		-44.900,00	-46.000,00	-46.800,00	-47.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.444,70 85.350,00</b>	<b>109.300,00</b>		<b>109.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	11.800,00	31.000,00		31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	19.987,14 32.050,00	20.000,00		20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	55.857,56 39.000,00	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.573,92 2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	25,00						
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.427,44 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	121,48						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.270,59 23.000,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	7.566,85 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	11.132,54						
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	198,14						
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	11.373,06 20.000,00	22.500,00		22.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.289,21 110.350,00</b>	<b>136.800,00</b>		<b>136.800,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.633,48 -39.600,00</b>	<b>-40.300,00</b>		<b>-40.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.600,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.323,04 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.212,86 -20.300,00	-20.700,00		-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.522,96 -6.300,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.246,32 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.796,43 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-663,66 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-96,60 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.615,90 -3.900,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.776,93 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-378,78 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-35.444,55 -49.700,00</b>	<b>-52.200,00</b>		<b>-52.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-783,76 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-298,94 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-1.408,11 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-508,50 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-26.144,41 -30.000,00	-36.000,00		-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.010,32 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-1.334,20 -3.500,00						
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.956,31 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.789,15 -34.000,00</b>	<b>-50.700,00</b>		<b>-50.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.789,15 -34.000,00	-50.700,00		-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-800,00 -800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-60.426,87 -103.087,98</b>	<b>-134.100,00</b>		<b>-134.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-6.144,83 -12.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-14.420,00 -20.400,00	-20.600,00		-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-349,50 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.788,31 -6.700,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5431004	Dienstreisen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.		-26.000,00		-26.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.222,18 -5.200,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5493050	Festwert BGA	-3.884,76 -12.587,98	-5.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.772,77 -23.900,00	-15.000,00		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-3.039,61 -11.800,00	-31.000,00		-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.948,00 -2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-2.856,91 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.094,05 -227.187,98</b>	<b>-278.100,00</b>		<b>-278.100,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-222.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.804,84 -116.837,98</b>	<b>-141.300,00</b>		<b>-141.300,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	-82.804,84 -116.837,98	-141.300,00		-141.300,00	-95.500,00	-96.000,00	-96.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.334,20						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	1.334,20						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.334,20						
26	= Ergebnis	-81.470,64 -116.837,98	-141.300,00		-141.300,00	-95.500,00	-96.000,00	-96.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-81.470,64 -116.837,98	-141.300,00		-141.300,00	-95.500,00	-96.000,00	-96.100,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-81.470,64 -116.837,98	-141.300,00		-141.300,00	-95.500,00	-96.000,00	-96.100,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.226,44 27.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.357,46 -144.900,00</b>	<b>-176.400,00</b>		<b>-176.400,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.131,02 -117.400,00</b>	<b>-146.400,00</b>		<b>-146.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-101.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.191,11 170.300,00	64.500,00		64.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	34.191,11 126.450,00	13.500,00		13.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.- Pauschale	11.800,00	31.000,00		31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	32.050,00	20.000,00		20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.550,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.741,11 170.300,00</b>	<b>64.500,00</b>		<b>64.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.829,34 -125.000,00						
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-4.829,34 -125.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-353.008,40 -582.818,32	-138.000,00		-138.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-28.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-331.901,24 -534.530,34	-87.000,00		-87.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
7832050	Festwert BGA	-4.689,22 -12.587,98	-5.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.191,76 -23.900,00	-15.000,00		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-3.226,18 -11.800,00	-31.000,00		-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.837,74 -707.818,32</b>	<b>-138.000,00</b>		<b>-138.000,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.096,63 -537.518,32</b>	<b>-73.500,00</b>		<b>-73.500,00</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-390.227,65 -654.918,32</b>	<b>-219.900,00</b>		<b>-219.900,00</b>	<b>-380.100,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-80.700,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-390.227,65 -654.918,32</b>	<b>-219.900,00</b>		<b>-219.900,00</b>	<b>-380.100,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-80.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	19.462,02	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.050,00	20.000,00		20.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.587,98	-5.000,00		-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00	-23.900,00	-15.000,00		-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.900,00	-15.000,00		-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
F-126-003 FW FW-Kleidung -Brandschutz allg. - 02.126.01.00-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800,00	31.000,00		31.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.800,00	-31.000,00		-31.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-126-001 Feuerschutzpauschale	1.450,00	13.500,00		13.500,00		20.500,00	20.500,00 20.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450,00	13.500,00		13.500,00		20.500,00	20.500,00 20.500,00
I-126-007 Bedarfsposition Brandschutz allgemein						-250.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-250.000,00	-250.000,00
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug	-482.000,00	-18.000,00		-18.000,00		-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-482.000,00	-18.000,00		-18.000,00		-50.000,00	-50.000,00
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet		-15.000,00		-15.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000,00		-15.000,00			
I-126-016 Sicherstellung Handlungsfähigkeit SAE	-45.562,02	-50.000,00		-50.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.562,02	-50.000,00		-50.000,00			
I-126-017 Einrichtg.gegenstände Brandschutz	-6.968,32	-4.000,00		-4.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.968,32	-4.000,00		-4.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-537.518,32</b>	<b>-73.500,00</b>		<b>-73.500,00</b>		<b>-279.500,00</b>	<b>-279.500,00</b> <b>20.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	635,46						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	635,46						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	635,46						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-14.516,29 -11.000,00	-19.755,00		-19.755,00	-19.755,00	-19.755,00	-19.755,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.294,04 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.222,25 -8.500,00	-17.255,00		-17.255,00	-17.255,00	-17.255,00	-17.255,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-13.375,00 -13.400,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00 -13.400,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-27.891,29 -24.500,00	-33.255,00		-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-27.255,83 -24.500,00	-33.255,00		-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-27.255,83 -24.500,00	-33.255,00		-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-27.255,83 -24.500,00	-33.255,00		-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-27.255,83 -24.500,00	-33.255,00		-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-27.255,83 -24.500,00	-33.255,00		-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00	-33.255,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	635,46						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.724,76 -11.100,00	-19.855,00		-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.089,30 -11.100,00	-19.855,00		-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-10.089,30 -11.100,00	-19.855,00		-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-10.089,30 -11.100,00	-19.855,00		-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00	-19.855,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-5.934,08 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-842,42 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.091,66 -5.000,00	-10.150,00		-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-2.393,36 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,36 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.327,44 -8.400,00	-13.550,00		-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-5.934,07 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-5.934,07 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-5.934,07 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Tellergebnis	-5.934,07 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.934,07 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.510,05 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.510,05 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.510,05 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.510,05 -6.000,00	-11.150,00		-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>776,45 800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,45 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776,45 800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.252,18 -6.400,00</b>	<b>-4.045,00</b>		<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-321,80 -4.900,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-930,38 -1.500,00	-3.045,00		-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-776,46 -800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028,64 -7.200,00</b>	<b>-4.845,00</b>		<b>-4.845,00</b>	<b>-4.845,00</b>	<b>-4.845,00</b>	<b>-4.845,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252,19 -6.400,00</b>	<b>-4.045,00</b>		<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.252,19 -6.400,00</b>	<b>-4.045,00</b>		<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>	<b>-4.045,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-1.252,19 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.252,19 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.252,19 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz						
<b>Kostenträger</b>	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.222,78 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.222,78 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.222,78 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.222,78 -6.400,00	-4.045,00		-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00	-4.045,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>720,85 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720,85 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.027,95 -2.450,00</b>	<b>-4.560,00</b>		<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-415,70 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.612,25 -1.950,00	-4.060,00		-4.060,00	-4.060,00	-4.060,00	-4.060,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-720,85 -700,00</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.748,80 -3.150,00</b>	<b>-5.260,00</b>		<b>-5.260,00</b>	<b>-5.260,00</b>	<b>-5.260,00</b>	<b>-5.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.027,95 -2.450,00</b>	<b>-4.560,00</b>		<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.027,95 -2.450,00</b>	<b>-4.560,00</b>		<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-2.027,95 -2.450,00	-4.560,00		-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.027,95 -2.450,00	-4.560,00		-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.027,95 -2.450,00	-4.560,00		-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.872,03 -2.450,00</b>	<b>-4.560,00</b>		<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.872,03 -2.450,00</b>	<b>-4.560,00</b>		<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00 190.000,00	10.000,00		10.000,00			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	50.000,00 190.000,00	10.000,00		10.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00 190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.990,61 -1.150.000,00						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-8.990,61 -1.150.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.990,61 -1.150.000,00</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.009,39 -960.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>39.137,36 -962.450,00</b>	<b>5.440,00</b>		<b>5.440,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>39.137,36 -962.450,00</b>	<b>5.440,00</b>		<b>5.440,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.560,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

**Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens (alt)**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	-960.000,00	10.000,00		10.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	10.000,00		10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlaten/Hostert

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260107	FW-Gerätehaus Vlaten/Hostert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.610,21 4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.610,21 4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.610,21 4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-8.148,83 -9.000,00</b>	<b>-13.010,00</b>		<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-533,65 -3.000,00	-830,00		-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.615,18 -6.000,00	-12.180,00		-12.180,00	-12.180,00	-12.180,00	-12.180,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.615,17 -4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>		<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.615,17 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.764,00 -13.600,00</b>	<b>-17.610,00</b>		<b>-17.610,00</b>	<b>-17.610,00</b>	<b>-17.610,00</b>	<b>-17.610,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.153,79 -9.000,00</b>	<b>-13.010,00</b>		<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.153,79 -9.000,00</b>	<b>-13.010,00</b>		<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>	<b>-13.010,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-8.153,79 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-8.153,79 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-8.153,79 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.877,32 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.877,32 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-7.877,32 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-7.877,32 -9.000,00	-13.010,00		-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00	-13.010,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260108 Feuerwehrgerätehaus Blens (neu)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260108	Feuerwehrgerätehaus Blens (neu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260108 Feuerwehrgerätehaus Blens (neu)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260108 Feuerwehrgerätehaus Blens (neu)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260108	Feuerwehrgerätehaus Blens (neu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	0212801	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz
<b>Kostenträger</b>	021280100	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>							
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>353.767,24</b>	<b>6.588.766,00</b>		<b>6.588.766,00</b>	<b>6.449.666,00</b>	<b>2.231.568,00</b>	<b>1.884.300,00</b>
4911011	Außerord. Ertrag (Rep.maßnahmen Hochwasser 2021)		6.466.766,00		6.466.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00	1.884.300,00
4911012	Außerord. Ertrag (Sofortm. Hochwasser 2021)	353.767,24	122.000,00		122.000,00			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.124,46</b>	<b>-6.466.766,00</b>		<b>-6.466.766,00</b>	<b>-6.449.666,00</b>	<b>-2.231.568,00</b>	<b>-1.884.300,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufw. (Sofortm. Hochwasser 2021)	389.075,05						
5911001	Außerordentliche Aufw. (Rep.maßn. Hochwasser 2021)	174.049,41	6.466.766,00		6.466.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00	1.884.300,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenergebnisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis	-209.357,22	122.000,00		122.000,00			
26	= Ergebnis	-209.357,22	122.000,00		122.000,00			
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-209.357,22	122.000,00		122.000,00			
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-209.357,22	122.000,00		122.000,00			



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02128	Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz						
<b>Produkt</b>	0212801	Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz						
<b>Kostenträger</b>	021280100	Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	350.000,00	15.556.032,00		15.556.032,00	15.416.932,00	9.516.036,00	8.522.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-487.699,85	-6.466.766,00		-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.231.568,00	-1.884.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-137.699,85	9.089.266,00		9.089.266,00	8.967.266,00	7.284.468,00	6.637.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.353,78	-8.967.266,00		-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00	-6.637.700,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.679,40						
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-47.674,38						
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen		-8.967.266,00		-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00	-6.637.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50.353,78	-8.967.266,00		-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00	-6.637.700,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.353,78	-8.967.266,00		-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00	-6.637.700,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-188.053,63	122.000,00		122.000,00			
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-188.053,63	122.000,00		122.000,00			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
HW-003 Gewässer-u. Wirt.sch.wegschäden Im Fischbachtal							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.450,00		152.450,00		152.450,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-152.450,00		-152.450,00		-152.450,00	
HW-004-I Gewässerschaden Im Heimbachtal investiv		-2.105.600,00		-2.105.600,00		-2.105.600,00	-2.105.600,00 -2.105.600,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.105.600,00		2.105.600,00		2.105.600,00	2.105.600,00 2.105.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.105.600,00		-2.105.600,00		-2.105.600,00	-2.105.600,00 -2.105.600,00
HW-005 kurzfr.Gewässerinstands. Müllenbach							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.620.750,00		1.620.750,00		1.620.750,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.620.750,00		-1.620.750,00		-1.620.750,00	
HW-006-I Gewässerschaden In der Hilbach investiv		-149.500,00		-149.500,00		-149.500,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.500,00		149.500,00		149.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-149.500,00		-149.500,00		-149.500,00	
HW-008 Gewässerschaden Vlattener Bach							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.700,00		163.700,00		163.700,00	163.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-163.700,00		-163.700,00		-163.700,00	-163.700,00
HW-009 Wiederherst. Gewässerlauf Schafsbach							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.850,00		86.850,00		86.850,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-86.850,00		-86.850,00		-86.850,00	
HW-010 Gewässerinstands. "Steinbachtal"							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.400,00		41.400,00		41.400,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-41.400,00		-41.400,00		-41.400,00	
HW-011 Wiederherst. Wege/Gräben "Im Rehnsberg"							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.333,00		76.333,00		76.333,00	76.334,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-76.333,00		-76.333,00		-76.333,00	-76.334,00
HW-012 Wege-/Gewässerinstands. "Odenbach"							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.233,00		107.233,00		107.233,00	107.234,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-107.233,00		-107.233,00		-107.233,00	-107.234,00
HW-013 Wirtschaftswege Stadtgebiet							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.401.025,00		1.401.025,00		1.401.025,00	1.401.025,00 1.401.025,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.401.025,00		-1.401.025,00		-1.401.025,00	-1.401.025,00 -1.401.025,00
HW-014-I langfr. Wiederaufbaum. Gewässer Müllenbach invest.		-879.200,00		-879.200,00		-879.200,00	-879.200,00 -879.200,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		879.200,00		879.200,00		879.200,00	879.200,00 879.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-879.200,00		-879.200,00		-879.200,00	-879.200,00 -879.200,00
HW-017 Wege-/Gewässerinstands. Herbstbachtal-Welmsbach							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenerscheinungen, Katastrophenschutz							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
HW-018-I Wegeinstands. Seerandweg/Langerscheidt investiv		-258.333,00		-258.333,00		-258.333,00	-258.334,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		258.333,00		258.333,00		258.333,00	258.334,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-258.333,00		-258.333,00		-258.333,00	-258.334,00
HW-019 Notinstandsetzung Heimbachverrohrung							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.996.550,00		1.996.550,00		1.996.550,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.996.550,00		-1.996.550,00		-1.996.550,00	
HW-020 Instands. Putz u. Bodenbelag Tankraum							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.600,00		8.600,00			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.600,00		-8.600,00			
HW-021-I Wiederherst. Brücke St.-Michael- Str./Bachstr. inv		-1.457.700,00		-1.457.700,00		-1.457.700,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.457.700,00		1.457.700,00		1.457.700,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.457.700,00		-1.457.700,00		-1.457.700,00	
HW-022-I Wiederherst. Brücke Bruchstr. Herg. investiv							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.733,00		204.733,00		204.733,00	204.734,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.733,00		-204.733,00		-204.733,00	-204.734,00
HW-023 Instands. Gehwebrücke "Zum Dich"							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.850,00		49.850,00		49.850,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-49.850,00		-49.850,00		-49.850,00	
HW-024 Instands. Gehwegbrücke Jugendhalle Vlatten							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00		10.000,00		1.500,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-10.000,00		-1.500,00	
HW-025 Wiederherstellung Einlestellen Gewässer							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.300,00		39.300,00		39.300,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-39.300,00		-39.300,00		-39.300,00	
HW-026 Wiederherstellung Grenzsteine		-27.850,00		-27.850,00		-27.850,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.850,00		27.850,00		27.850,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.850,00		-27.850,00		-27.850,00	
HW-028-I Instands. Brücke Wanderweg Stehlichen inv.							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.600,00		75.600,00		75.600,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.600,00		-75.600,00		-75.600,00	
HW-029 Projektsteuerungsleistungen Wiederaufbau							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		408.650,00		408.650,00		408.650,00	408.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-408.650,00		-408.650,00		-408.650,00	-408.650,00
HW-030-I Ern. Brücke "Mühlengasse" investiv		-183.700,00		-183.700,00		-183.700,00	-183.700,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.700,00		183.700,00		183.700,00	183.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-183.700,00		-183.700,00		-183.700,00	-183.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
HW-031 Schadensauswertung Kanal nach Überflutung		-75.500,00		-75.500,00		-75.500,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.500,00		75.500,00		75.500,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.500,00		-75.500,00		-75.500,00	
HW-032 Instands. Lagerflächen Stadtgebiet		-74.625,00		-74.625,00		-74.625,00	-74.625,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.625,00		74.625,00		74.625,00	74.625,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-74.625,00		-74.625,00		-74.625,00	-74.625,00
HW-033-I Wiederh.st. Heimbachverrohrung geschl.Bereich		-3.652.900,00		-3.652.900,00		-3.652.900,00	-3.652.900,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.652.900,00		3.652.900,00		3.652.900,00	3.652.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.652.900,00		-3.652.900,00		-3.652.900,00	-3.652.900,00
HW-034 Inst.s. Schächte MW-Kanal Hengeb.str.		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
HW-035 Freistellung Durchlassbauwerke Hausen		-56.100,00		-56.100,00		-56.100,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.100,00		56.100,00		56.100,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.100,00		-56.100,00		-56.100,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-8.971.008,00</b>		<b>-8.971.008,00</b>		<b>-8.971.008,00</b>	<b>-7.154.359,00</b> <b>-6.712.325,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.442,76 42.329,28</b>	<b>53.300,00</b>		<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	17.013,17 5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79 14.629,28						
4141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00						
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	836,69 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148100	Zuschüsse "Corona"	1.536,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.454,11 20.900,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700,00</b>						
4421000	Verkaufserlöse	700,00						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297,70 500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	297,70 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>340,78 5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	340,78 5.200,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.781,24 49.029,28</b>	<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-83.694,19 -65.400,00</b>	<b>-91.400,00</b>		<b>-91.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.323,04 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.578,20 -14.300,00	-34.100,00		-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-40.613,98 -27.800,00	-28.400,00		-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.600,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.920,00 -5.500,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.288,12 -1.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.137,69 -2.600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-381,36 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.452,21 -2.900,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.504,39 -5.600,00	-5.700,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.495,20 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-86.821,26 -99.300,00</b>	<b>-171.160,00</b>		<b>-171.160,00</b>	<b>-171.160,00</b>	<b>-171.160,00</b>	<b>-171.160,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.880,90 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-1.200,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-66.941,50 -71.500,00	-146.160,00		-146.160,00	-146.160,00	-146.160,00	-146.160,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-193,93 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-8.878,47 -2.800,00						
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-2.234,53 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-65,73 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.614,25 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.811,95 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-46.409,69 -22.900,00</b>	<b>-46.400,00</b>		<b>-46.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-46.409,69 -22.900,00	-46.400,00		-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.906,00</b>						
5318017	Weiterl. Zuweisung Corona Freie Schule	-1.906,00						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-48.574,30 -36.529,28</b>	<b>-23.900,00</b>		<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-5.121,69 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.799,32 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.943,33 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493051	Festwert EDV	-32.709,96 -19.629,28	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.405,44 -224.129,28</b>	<b>-332.860,00</b>		<b>-332.860,00</b>	<b>-334.860,00</b>	<b>-336.460,00</b>	<b>-338.460,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.624,20 -175.100,00</b>	<b>-271.760,00</b>		<b>-271.760,00</b>	<b>-273.760,00</b>	<b>-275.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-184.624,20 -175.100,00</b>	<b>-271.760,00</b>		<b>-271.760,00</b>	<b>-273.760,00</b>	<b>-275.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.878,47</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	8.878,47						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.878,47</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-175.745,73 -175.100,00</b>	<b>-271.760,00</b>		<b>-271.760,00</b>	<b>-273.760,00</b>	<b>-275.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-175.745,73 -175.100,00</b>	<b>-271.760,00</b>		<b>-271.760,00</b>	<b>-273.760,00</b>	<b>-275.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-175.745,73 -175.100,00</b>	<b>-271.760,00</b>		<b>-271.760,00</b>	<b>-273.760,00</b>	<b>-275.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.707,58 13.500,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-184.257,74 -189.100,00	-288.160,00	8.700,00	-279.460,00	-281.460,00	-283.060,00	-285.060,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-163.550,16 -175.600,00	-271.560,00	8.700,00	-262.860,00	-264.860,00	-266.460,00	-268.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.275,79 14.629,28	62.700,00		62.700,00			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	324.579,00	62.700,00		62.700,00			
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79 14.629,28						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	340.275,79 14.629,28	62.700,00		62.700,00			
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.590.040,88 -190.000,00	-62.700,00		-62.700,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.590.040,88 -150.000,00	-62.700,00		-62.700,00			
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-40.000,00						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-37.951,65 -19.629,28	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-7.735,00						
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832051	Festwert EDV	-30.216,65 -19.629,28	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.627.992,53 -209.629,28	-69.700,00		-69.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.287.716,74 -195.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.451.266,90 -370.600,00	-278.560,00	8.700,00	-269.860,00	-271.860,00	-273.460,00	-275.460,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.451.266,90 -370.600,00	-278.560,00	8.700,00	-269.860,00	-271.860,00	-273.460,00	-275.460,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00	5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00 7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00	-567,51	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.432,49						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
F-211-005 Digitalisierungspakt	-4.432,49						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.196,79						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.629,28						
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	-150.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.700,00		62.700,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-62.700,00		-62.700,00			
I-211-006 Beschaffg. Luftreinigungsgeräte Grundschule	-40.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-190.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach
<b>Kostenträger</b>	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach
<b>Kostenträger</b>	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-508,68 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03221	Sonder-/Förderschulen						
<b>Produkt</b>	0322101	Sonder-/Förderschulen						
<b>Kostenträger</b>	032210100	Sonder-/Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	26.200,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	26.200,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	26.200,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-100.764,00 -105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-100.764,00 -105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-100.764,00 -105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-74.564,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw. tätigkeit</b>	-74.564,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis	-74.564,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-74.564,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-74.564,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03221	Sonder-/Förderschulen						
<b>Produkt</b>	0322101	Sonder-/Förderschulen						
<b>Kostenträger</b>	032210100	Sonder-/Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.764,00 -105.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.764,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-100.764,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-100.764,00 -80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00		-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00
14 - Transferausszahlungen	-25.000,00	-105.000,00		-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00 -105.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-80.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b> <b>-80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung						
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.499,20 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung						
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-73.789,10 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-73.789,10 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-73.789,10 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-73.789,10 -133.000,00	-133.500,00		-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00	-134.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule						
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule						
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.730,87 83.500,00</b>	<b>98.500,00</b>		<b>98.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	2.801,20 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS	76.812,86 71.000,00	86.000,00		86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	616,81						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>31.161,88 66.500,00</b>	<b>54.500,00</b>		<b>54.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>57.300,00</b>
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	6.743,12 11.000,00	8.500,00		8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	24.418,76 25.000,00	31.500,00		31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.	30.500,00	14.500,00		14.500,00	14.000,00	13.900,00	13.800,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.539,00 27.000,00</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>33.000,00</b>
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.325,00 27.000,00	31.500,00		31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	214,00						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.256,81</b>						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	3.256,81						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.688,56 177.000,00</b>	<b>184.500,00</b>		<b>184.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>194.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-136.552,92 -155.600,00</b>	<b>-158.500,00</b>		<b>-158.500,00</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-167.600,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-83.676,22 -92.100,00	-93.900,00		-93.900,00	-95.800,00	-97.600,00	-99.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.658,86						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-18.511,40 -27.600,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-6.755,26 -8.000,00	-8.100,00		-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-205,85						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.273,62 -2.200,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-17.456,79 -18.600,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-557,50						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-5.457,42 -7.100,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-12.156,36 -19.900,00</b>	<b>-24.500,00</b>		<b>-24.500,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.700,00</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-42,97 -6.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.524,99 -2.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.950,40 -10.200,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-1.638,00 -1.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.211,66 -1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5412004	Personalnebenkosten	-1.211,66 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.920,94 -177.000,00</b>	<b>-184.500,00</b>		<b>-184.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-191.400,00</b>	<b>-194.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232,38</b>						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-232,38</b>						
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-232,38</b>						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-232,38</b>						
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-232,38</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule						
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule						
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	147.368,14 146.500,00	170.000,00		170.000,00	174.000,00	177.500,00	181.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-157.940,42 -177.000,00	-184.500,00		-184.500,00	-188.000,00	-191.400,00	-194.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.572,28 -30.500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-10.572,28 -30.500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-10.572,28 -30.500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-13.900,00	-13.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04251	Wissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	0425101	Wasser-Info-Zentrum
<b>Kostenträger</b>	042510100	Wasser-Info-Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.202,75</b>						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-301,64						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.317,60						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-21,77						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-102,11						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-59,20						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-400,43						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.000,00</b>						
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.000,00						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.202,75 -2.000,00</b>						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.202,75 -2.000,00</b>						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.202,75 -2.000,00						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-2.202,75 -2.000,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.202,75 -2.000,00						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.202,75 -2.000,00						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04251	Wissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	0425101	Wasser-Info-Zentrum
<b>Kostenträger</b>	042510100	Wasser-Info-Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848,22</b>						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.928,73 -2.000,00</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.776,95 -2.000,00</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>8.776,95 -2.000,00</b>						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.776,95 -2.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)
<b>Kostenträger</b>	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-798,33						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-620,61						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-48,00						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-129,72						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-798,33						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-798,33						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-798,33						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis	-798,33						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-798,33						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-798,33						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04252	Sammlungen, Ausstellungen						
<b>Produkt</b>	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)						
<b>Kostenträger</b>	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798,33</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798,33</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-798,33</b>						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-798,33</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	0426301	Musikschule Düren
<b>Kostenträger</b>	042630100	Umlage Musikschule Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.650,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschulen						
<b>Produkt</b>	0426301	Musikschule Düren						
<b>Kostenträger</b>	042630100	Umlage Musikschule Düren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.150,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.150,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.150,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.150,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	0427101	Volkshochschule Kreis Düren
<b>Kostenträger</b>	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.813,73 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen						
<b>Produkt</b>	0427101	Volkshochschule Kreis Düren						
<b>Kostenträger</b>	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.467,89 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.467,89 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-8.467,89 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-8.467,89 -7.300,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien
<b>Produkt</b>	0427201	Stadtbücherei
<b>Kostenträger</b>	042720100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	0427201	Stadtbücherei						
<b>Kostenträger</b>	042720100	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung						
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie						
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-715,62 -5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-557,75 -4.600,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-41,75 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-116,12 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-1.000,00 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-61.715,62 -67.000,00	-67.100,00		-67.100,00	-67.200,00	-67.300,00	-67.400,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-61.715,62 -67.000,00	-67.100,00		-67.100,00	-67.200,00	-67.300,00	-67.400,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-61.715,62 -67.000,00	-67.100,00		-67.100,00	-67.200,00	-67.300,00	-67.400,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-61.715,62 -67.000,00	-67.100,00		-67.100,00	-67.200,00	-67.300,00	-67.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-61.715,62 -67.000,00	-67.100,00		-67.100,00	-67.200,00	-67.300,00	-67.400,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-61.715,62 -67.000,00	-67.100,00		-67.100,00	-67.200,00	-67.300,00	-67.400,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung						
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie						
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.715,62 -67.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>		<b>-67.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-67.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.715,62 -67.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>		<b>-67.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-67.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-61.715,62 -67.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>		<b>-67.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-67.400,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-61.715,62 -67.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>		<b>-67.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-67.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
<b>Kostenträger</b>	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Spenden	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
<b>Kostenträger</b>	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.272,43						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	6.272,43						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.272,43						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.550,37						
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-11.550,37						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-11.550,37						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.277,94						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.277,94 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.277,94 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und LeistungenSGB XII								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	0531101	Grundversorgung und LeistungenSGB XII						
<b>Kostenträger</b>	053110100	Grundversorgung und LeistungenSGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.818,53 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.178,65 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.937,85 -5.000,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-27.935,03 -32.600,00	-33.200,00		-33.200,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
<b>Kostenträger</b>	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.935,03 -32.600,00	-33.200,00		-33.200,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-27.935,03 -31.600,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.200,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II						
<b>Kostenträger</b>	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	240,00 1.000,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	240,00 1.000,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	240,00 1.000,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	240,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit</b>	240,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Ergebnis</b>	240,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	240,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	240,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II
<b>Kostenträger</b>	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	160,00 1.000,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	160,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	160,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	160,00 800,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.912,13 35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	34.912,13 35.000,00	15.000,00		15.000,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.806,13 27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	5.806,13 19.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.915,97 136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	92.915,97 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75.238,55 195.010,00</b>	<b>235.010,00</b>		<b>235.010,00</b>	<b>235.010,00</b>	<b>235.010,00</b>	<b>235.010,00</b>
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	74.023,00 195.000,00	235.000,00		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.215,55 10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.633,98 20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	14.633,98 20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.506,76 413.010,00</b>	<b>434.010,00</b>		<b>434.010,00</b>	<b>419.010,00</b>	<b>419.010,00</b>	<b>419.010,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.837,16 -66.600,00</b>	<b>-67.900,00</b>		<b>-67.900,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-72.100,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.492,30 -28.100,00	-28.700,00		-28.700,00	-29.300,00	-30.000,00	-30.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.676,46 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-25.300,00	-25.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.618,03 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.601,82 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.132,37 -5.700,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.316,18 -4.700,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-92.033,73 -127.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>		<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.858,98 -14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-88.174,75 -63.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5281010	Sachausgaben	-50.000,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-237.321,32</b> <b>-344.000,00</b>	<b>-319.000,00</b>		<b>-319.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-174.679,42 -229.000,00	-205.000,00		-205.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg., § 3 AsylBLG	-9.403,68 -17.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-670,44 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-37.672,40 -42.000,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG	-917,27						
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-6.318,13 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-7.613,01 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-46,97 -9.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-84.019,70</b> <b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>		<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-89.000,00						
5422002	Miete Asylunterkünfte	-84.019,70	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.211,91</b> <b>-626.600,00</b>	<b>-552.900,00</b>		<b>-552.900,00</b>	<b>-574.200,00</b>	<b>-575.700,00</b>	<b>-577.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.705,15</b> <b>-213.590,00</b>	<b>-118.890,00</b>		<b>-118.890,00</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>-156.690,00</b>	<b>-158.090,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-251.705,15</b> <b>-213.590,00</b>	<b>-118.890,00</b>		<b>-118.890,00</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>-156.690,00</b>	<b>-158.090,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-251.705,15</b> <b>-213.590,00</b>	<b>-118.890,00</b>		<b>-118.890,00</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>-156.690,00</b>	<b>-158.090,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-251.705,15</b> <b>-213.590,00</b>	<b>-118.890,00</b>		<b>-118.890,00</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>-156.690,00</b>	<b>-158.090,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>		<b>33.750,00</b>		<b>33.750,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>35.250,00</b>
5498000	Globaler Minderaufwand		33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-251.705,15</b> <b>-213.590,00</b>	<b>-85.140,00</b>		<b>-85.140,00</b>	<b>-120.940,00</b>	<b>-121.940,00</b>	<b>-122.840,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250.678,75 413.010,00	434.010,00		434.010,00	419.010,00	419.010,00	419.010,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-431.861,58 -626.600,00	-552.900,00		-552.900,00	-574.200,00	-575.700,00	-577.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-181.182,83 -213.590,00	-118.890,00		-118.890,00	-155.190,00	-156.690,00	-158.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-181.182,83 -363.590,00	-618.890,00		-618.890,00	-155.190,00	-156.690,00	-158.090,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-181.182,83 -363.590,00	-618.890,00		-618.890,00	-155.190,00	-156.690,00	-158.090,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-313-001 Leistungen für Asyl	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere
<b>Kostenträger</b>	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-170,80 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-170,80 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-170,80 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-170,80						
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-170,80						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Ergebnis</b>	-170,80						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-170,80						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-170,80						



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05315	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<b>Kostenträger</b>	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-348,40 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-348,40						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-348,40						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-348,40						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Produkt</b>	0533101	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Kostenträger</b>	053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
4148002	Spenden Stadtvertr.	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
5318005	Vereinszuschüsse	-3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>							
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	0535101	Wohngeld und Rentenberatung						
<b>Kostenträger</b>	053510100	Wohngeld und Rentenberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.600,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.720,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-299,14 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	0535101	Wohngeld und Rentenberatung
<b>Kostenträger</b>	053510100	Wohngeld und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-2.019,14 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit						
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.164,83 76.050,00</b>	<b>77.450,00</b>		<b>77.450,00</b>	<b>78.850,00</b>	<b>78.850,00</b>	<b>78.850,00</b>
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	68.200,00 69.600,00	71.000,00		71.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	17.890,83 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	524,00 900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.721,00 11.400,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.721,00 11.400,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.885,83 87.450,00</b>	<b>89.050,00</b>		<b>89.050,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>90.450,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.776,82 -69.600,00</b>	<b>-71.000,00</b>		<b>-71.000,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-75.200,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-51.833,42 -53.700,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.900,00	-57.000,00	-58.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.017,11 -4.900,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.926,29 -11.000,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-20.454,24 -3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>		<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-20.354,54 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-99,70 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.774,77 -17.370,00</b>	<b>-17.570,00</b>		<b>-17.570,00</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>-17.570,00</b>
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00 -550,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-470,40 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-20,00	-20,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.754,37 -15.400,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.005,83 -90.570,00</b>	<b>-92.170,00</b>		<b>-92.170,00</b>	<b>-93.570,00</b>	<b>-94.970,00</b>	<b>-96.370,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.120,00 -3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-5.920,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.120,00 -3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-5.920,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.120,00 -3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-5.920,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.120,00 -3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-5.920,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-3.120,00 -3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>		<b>-3.120,00</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-5.920,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit						
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	99.100,22 87.450,00	89.050,00		89.050,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.340,75 -90.550,00	-92.150,00		-92.150,00	-93.550,00	-94.950,00	-96.350,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.759,47 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-4.500,00	-5.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	4.759,47 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-4.500,00	-5.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	4.759,47 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-4.500,00	-5.900,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	28.593,39 17.000,00						
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	28.593,39 17.000,00						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	28.593,39 17.000,00						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-55.537,54 -57.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.389,96 -35.000,00						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.751,78 -9.500,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.662,62 -3.100,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-674,32 -700,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.239,78 -7.400,00						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.819,08 -1.800,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-55.537,54 -57.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-26.944,15 -40.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-26.944,15 -40.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-26.944,15 -40.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-26.944,15 -40.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-26.944,15 -40.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.593,39 17.000,00</b>						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.537,54 -57.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.944,15 -40.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-26.944,15 -40.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.944,15 -40.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	063650101	Kindergarten Hasenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-53.167,66 -38.500,00						
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-53.167,66 -38.500,00						
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.167,66 -38.500,00						
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.167,66 -38.500,00						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-53.167,66 -38.500,00						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-53.167,66 -38.500,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-53.167,66 -38.500,00						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-53.167,66 -38.500,00						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650101	Kindergarten Hasenfeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.605,29 -38.500,00</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.605,29 -38.500,00</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-52.605,29 -38.500,00</b>						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-52.605,29 -38.500,00</b>						



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	063650102	Kindergarten Hausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-19.974,96 -14.000,00						
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-19.974,96 -14.000,00						
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.974,96 -14.000,00						
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.974,96 -14.000,00						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-19.974,96 -14.000,00						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-19.974,96 -14.000,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-19.974,96 -14.000,00						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-19.974,96 -14.000,00						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Kostenträger</b>	063650102	Kindergarten Hausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.395,81 -14.000,00</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.395,81 -14.000,00</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-19.395,81 -14.000,00</b>						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-19.395,81 -14.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	063650103	Kindergarten Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.052,68 -17.700,00	-13.000,00		-13.000,00			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	063650103	Kindergarten Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.211,74 -17.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.211,74 -17.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-31.211,74 -17.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>			
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-31.211,74 -17.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636601	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
<b>Kostenträger</b>	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.058,43 4.400,00</b>	<b>9.100,00</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.058,43 4.400,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.058,43 4.400,00</b>	<b>9.100,00</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.105,47 -11.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.400,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.186,62 -9.300,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.316,34 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.602,51 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-8.690,52 -10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.690,52 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.011,44 -4.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.011,44 -4.400,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.807,43 -26.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>		<b>-31.000,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.400,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.749,00 -21.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.300,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-30.749,00 -21.800,00</b>	<b>-21.900,00</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-30.749,00 -21.800,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-30.749,00 -21.800,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-30.749,00 -21.800,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636601	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
<b>Kostenträger</b>	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.860,28 -26.800,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.860,28 -26.800,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	200,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780,11						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.780,11						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.780,11 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.580,11 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-42.440,39 -31.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.440,39 -31.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 800 € netto	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
<b>Kostenträger</b>	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.381,07 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,07 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.381,07 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-999,58 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-778,13 -2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-59,48 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-161,97 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-5.276,95 -6.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.402,20 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.874,75 -4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.381,07 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,07 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.657,60 -11.400,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-6.276,53 -10.000,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-6.276,53 -10.000,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-6.276,53 -10.000,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.276,53 -10.000,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.276,53 -10.000,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
<b>Kostenträger</b>	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.546,53 -12.500,00	-13.100,00	2.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.546,53 -12.500,00	-13.100,00	2.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-6.546,53 -12.500,00	-13.100,00	2.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-6.546,53 -12.500,00	-13.100,00	2.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	0741101	Krankenhäuser
<b>Kostenträger</b>	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	0741101	Krankenhäuser
<b>Kostenträger</b>	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842401	Freibad Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.287,45 45.750,00</b>	<b>42.600,00</b>		<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	2.641,85						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.000,00 12.750,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.645,60 33.000,00	37.600,00		37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>16.830,18 25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	16.830,18 25.000,00	40.000,00		40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.189,09 2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.189,09 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,00 1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.050,00 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.356,72 74.750,00</b>	<b>86.600,00</b>		<b>86.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-127.568,38 -172.600,00</b>	<b>-165.600,00</b>		<b>-165.600,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-175.700,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-84.556,37 -112.300,00	-106.500,00		-106.500,00	-108.800,00	-110.800,00	-112.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.674,22 -14.600,00	-14.900,00		-14.900,00	-15.200,00	-15.800,00	-16.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.186,93 -6.900,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-6.476,38 -9.400,00	-8.800,00		-8.800,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-824,07 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-179,85 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-17.467,42 -22.700,00	-21.600,00		-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.222,23 -2.900,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-980,91 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-85.313,64 -97.000,00</b>	<b>-168.073,00</b>		<b>-168.073,00</b>	<b>-168.073,00</b>	<b>-168.073,00</b>	<b>-168.073,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-18.611,93 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-62.404,53 -68.400,00	-140.273,00		-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.023,41 -1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-2.523,77 -1.800,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-46.843,59</b> <b>-44.500,00</b>	<b>-46.800,00</b>		<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-46.800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-46.843,59 -44.500,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.380,00</b> <b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.380,00 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.317,19</b> <b>-14.660,00</b>	<b>-5.910,00</b>		<b>-5.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>
5412000	Arbeitskleidung	-897,20 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-10,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-188,06 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-573,08 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-17,00 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-4.123,85 -11.750,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493051	Festwert EDV	-518,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.422,80</b> <b>-331.260,00</b>	<b>-388.883,00</b>		<b>-388.883,00</b>	<b>-392.383,00</b>	<b>-395.683,00</b>	<b>-398.983,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.066,08</b> <b>-256.510,00</b>	<b>-302.283,00</b>		<b>-302.283,00</b>	<b>-280.783,00</b>	<b>-284.083,00</b>	<b>-287.383,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit</b>	<b>-204.066,08</b> <b>-256.510,00</b>	<b>-302.283,00</b>		<b>-302.283,00</b>	<b>-280.783,00</b>	<b>-284.083,00</b>	<b>-287.383,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>51.693,59</b>						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	51.693,59						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.693,59</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-152.372,49</b> <b>-256.510,00</b>	<b>-302.283,00</b>		<b>-302.283,00</b>	<b>-280.783,00</b>	<b>-284.083,00</b>	<b>-287.383,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-152.372,49</b> <b>-256.510,00</b>	<b>-302.283,00</b>		<b>-302.283,00</b>	<b>-280.783,00</b>	<b>-284.083,00</b>	<b>-287.383,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-152.372,49 -256.510,00</b>	<b>-302.283,00</b>		<b>-302.283,00</b>	<b>-280.783,00</b>	<b>-284.083,00</b>	<b>-287.383,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842401	Freibad Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.394,11 41.750,00	49.000,00		49.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-232.595,96 -275.010,00	-339.083,00		-339.083,00	-342.583,00	-345.883,00	-349.183,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.201,85 -233.260,00	-290.083,00		-290.083,00	-268.583,00	-271.883,00	-275.183,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.000,00	119.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.000,00	119.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.000,00	119.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.641,85 -11.750,00	-508.000,00		-508.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-3.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto		-505.000,00		-505.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
7832050	Festwert BGA	-4.123,85 -11.750,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832051	Festwert EDV	-518,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.641,85 -11.750,00	-508.000,00		-508.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-3.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.641,85 -11.750,00	-448.000,00		-448.000,00	-183.000,00	-184.000,00	116.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-214.843,70 -245.010,00	-738.083,00		-738.083,00	-451.583,00	-455.883,00	-159.183,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-214.843,70 -245.010,00	-738.083,00		-738.083,00	-451.583,00	-455.883,00	-159.183,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.750,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-424-005 Ern Heizungsanlage Freibad		-445.000,00		-445.000,00		-180.000,00	-181.000,00 119.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00		60.000,00	59.000,00 119.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-505.000,00		-505.000,00		-240.000,00	-240.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-445.000,00</b>		<b>-445.000,00</b>		<b>-180.000,00</b>	<b>-181.000,00</b> <b>119.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.760,13 69.900,00</b>	<b>29.900,00</b>		<b>29.900,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>66.900,00</b>
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	24.820,50 40.000,00				19.500,00	25.000,00	37.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.939,63 29.900,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.760,13 69.900,00</b>	<b>29.900,00</b>		<b>29.900,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>66.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.114,88 -11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.900,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.515,08 -8.000,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-797,64 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-425,07 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.150,65 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-226,44 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-6.121,69 -15.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.121,69 -15.200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-97.112,03 -97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>		<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.112,03 -97.100,00	-97.100,00		-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-22.500,00 -35.000,00</b>				<b>-19.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-22.500,00 -35.000,00				-19.500,00	-25.000,00	-37.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.848,60 -158.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>		<b>-118.600,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.088,47 -88.700,00</b>	<b>-88.700,00</b>		<b>-88.700,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-79.088,47 -88.700,00	-88.700,00		-88.700,00	-88.900,00	-89.000,00	-89.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-79.088,47 -88.700,00	-88.700,00		-88.700,00	-88.900,00	-89.000,00	-89.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-79.088,47 -88.700,00	-88.700,00		-88.700,00	-88.900,00	-89.000,00	-89.100,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-79.088,47 -88.700,00	-88.700,00		-88.700,00	-88.900,00	-89.000,00	-89.100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.000,00				19.500,00	25.000,00	37.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.455,65 -61.500,00	-21.500,00		-21.500,00	-41.200,00	-46.800,00	-58.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.455,65 -21.500,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.000,00		171.000,00			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		171.000,00		171.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		171.000,00		171.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.000,00		-219.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-219.000,00		-219.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-219.000,00		-219.000,00			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-48.000,00		-48.000,00			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-28.455,65 -21.500,00	-69.500,00		-69.500,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-28.455,65 -21.500,00	-69.500,00		-69.500,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00					19.500,00	25.000,00 37.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00						
14 - Transferausszahlungen	-35.000,00					-19.500,00	-25.000,00 -37.000,00
I-424-007 Grundsanie rung Rasenplatz Vlatten		-219.000,00		-219.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.000,00		171.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.000,00		-219.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-219.000,00</b>		<b>-219.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
<b>Kostenträger</b>	084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		5.000,00		5.000,00			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>400,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	400,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.400,00 5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.400,00 5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00 1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.800,00 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.600,00 8.200,00</b>	<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.621,91 -5.800,00</b>	<b>-16.774,00</b>		<b>-16.774,00</b>	<b>-11.774,00</b>	<b>-11.774,00</b>	<b>-11.774,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-29,92	-5.000,00		-5.000,00			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.591,99 -5.800,00	-11.774,00		-11.774,00	-11.774,00	-11.774,00	-11.774,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.363,22 -9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22 -9.400,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.985,13 -15.200,00</b>	<b>-26.174,00</b>		<b>-26.174,00</b>	<b>-21.174,00</b>	<b>-21.174,00</b>	<b>-21.174,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.385,13 -7.000,00</b>	<b>-12.974,00</b>		<b>-12.974,00</b>	<b>-12.974,00</b>	<b>-12.974,00</b>	<b>-12.974,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.385,13 -7.000,00	-12.974,00		-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-4.385,13 -7.000,00	-12.974,00		-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-4.385,13 -7.000,00	-12.974,00		-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-4.385,13 -7.000,00	-12.974,00		-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00	-12.974,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
<b>Kostenträger</b>	084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.908,94 8.200,00	13.200,00		13.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.885,44 -10.800,00	-21.774,00	5.000,00	-16.774,00	-11.774,00	-11.774,00	-11.774,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.023,50 -2.600,00	-8.574,00	5.000,00	-3.574,00	-3.574,00	-3.574,00	-3.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	5.023,50 -2.600,00	-8.574,00	5.000,00	-3.574,00	-3.574,00	-3.574,00	-3.574,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	5.023,50 -2.600,00	-8.574,00	5.000,00	-3.574,00	-3.574,00	-3.574,00	-3.574,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-424-003 Festwert BGA Turnhalle Eichelberg		5.000,00		5.000,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		5.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
<b>Kostenträger</b>	084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
4141312	Sportstättenförderung Programm 2022		45.000,00		45.000,00	139.500,00	90.000,00	
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		5.000,00		5.000,00	15.500,00	10.000,00	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.713,15 -7.000,00</b>	<b>-62.221,00</b>		<b>-62.221,00</b>	<b>-167.221,00</b>	<b>-112.221,00</b>	<b>-13.221,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-155.000,00	-100.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.713,15 -6.000,00	-12.221,00		-12.221,00	-12.221,00	-12.221,00	-12.221,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.571,04 -4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>		<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.284,19 -11.600,00</b>	<b>-66.821,00</b>		<b>-66.821,00</b>	<b>-171.821,00</b>	<b>-116.821,00</b>	<b>-17.821,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.284,19 -7.600,00</b>	<b>-12.821,00</b>		<b>-12.821,00</b>	<b>-10.821,00</b>	<b>-10.821,00</b>	<b>-11.821,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.284,19 -7.600,00</b>	<b>-12.821,00</b>		<b>-12.821,00</b>	<b>-10.821,00</b>	<b>-10.821,00</b>	<b>-11.821,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-10.284,19 -7.600,00	-12.821,00		-12.821,00	-10.821,00	-10.821,00	-11.821,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-10.284,19 -7.600,00	-12.821,00		-12.821,00	-10.821,00	-10.821,00	-11.821,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.284,19 -7.600,00	-12.821,00		-12.821,00	-10.821,00	-10.821,00	-11.821,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
<b>Kostenträger</b>	084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.590,45 4.000,00	54.000,00		54.000,00	161.000,00	106.000,00	6.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.872,47 -7.000,00	-62.221,00		-62.221,00	-167.221,00	-112.221,00	-13.221,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.282,02 -3.000,00	-8.221,00		-8.221,00	-6.221,00	-6.221,00	-7.221,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-2.282,02 -3.000,00	-8.221,00		-8.221,00	-6.221,00	-6.221,00	-7.221,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-2.282,02 -3.000,00	-8.221,00		-8.221,00	-6.221,00	-6.221,00	-7.221,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240203	Sportheim Vlaten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>975,86</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	975,86	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00 2.120,00</b>	<b>2.140,00</b>		<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.500,00 2.120,00	2.140,00		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.475,86 2.220,00</b>	<b>3.240,00</b>		<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.353,34 -3.190,00</b>	<b>-5.919,00</b>		<b>-5.919,00</b>	<b>-5.919,00</b>	<b>-5.919,00</b>	<b>-5.919,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-232,19 -590,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.121,15 -2.600,00	-5.319,00		-5.319,00	-5.319,00	-5.319,00	-5.319,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.508,52 -4.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.508,52 -4.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.861,86 -7.690,00</b>	<b>-11.419,00</b>		<b>-11.419,00</b>	<b>-11.419,00</b>	<b>-11.419,00</b>	<b>-11.419,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.386,00 -5.470,00</b>	<b>-8.179,00</b>		<b>-8.179,00</b>	<b>-8.179,00</b>	<b>-8.179,00</b>	<b>-8.179,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.386,00 -5.470,00</b>	<b>-8.179,00</b>		<b>-8.179,00</b>	<b>-8.179,00</b>	<b>-8.179,00</b>	<b>-8.179,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-5.386,00 -5.470,00	-8.179,00		-8.179,00	-8.179,00	-8.179,00	-8.179,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-5.386,00 -5.470,00	-8.179,00		-8.179,00	-8.179,00	-8.179,00	-8.179,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.386,00 -5.470,00	-8.179,00		-8.179,00	-8.179,00	-8.179,00	-8.179,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
<b>Kostenträger</b>	084240203	Sportheim Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.425,13 2.220,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.143,76 -3.190,00	-5.919,00		-5.919,00	-5.919,00	-5.919,00	-5.919,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	281,37 -970,00	-3.679,00		-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	281,37 -970,00	-3.679,00		-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	281,37 -970,00	-3.679,00		-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240204	Sportheim Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.735,98 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.735,98 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-634,67 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-634,67 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.980,59 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,59 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.615,26 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-879,28 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-879,28 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-879,28 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-879,28 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-879,28 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
<b>Kostenträger</b>	084240204	Sportheim Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-444,63 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-444,63 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-444,63 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-444,63 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>71.000,00</b>	<b>72.400,00</b>		<b>72.400,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	71.000,00	72.400,00		72.400,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.836,33 51.560,00</b>	<b>53.033,00</b>		<b>53.033,00</b>	<b>53.034,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	6.018,20 3.860,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	15.112,65 12.000,00	13.333,00		13.333,00	13.334,00	8.600,00	8.600,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	46.705,48 35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.836,33 122.560,00</b>	<b>125.433,00</b>		<b>125.433,00</b>	<b>126.934,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-275.774,09 -338.100,00</b>	<b>-344.800,00</b>		<b>-344.800,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-366.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-117.874,48 -115.500,00	-117.800,00		-117.800,00	-120.200,00	-122.900,00	-124.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-117.080,39 -166.600,00	-169.900,00		-169.900,00	-173.300,00	-176.800,00	-180.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-6.272,00 -5.500,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-9.052,86 -14.300,00	-14.600,00		-14.600,00	-14.900,00	-15.600,00	-16.000,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-67,80						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-23.520,46 -34.500,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.900,00	-37.300,00	-38.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.906,10 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.774,09 -338.100,00</b>	<b>-344.800,00</b>		<b>-344.800,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-366.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.937,76 -215.540,00	-219.367,00		-219.367,00	-224.766,00	-239.100,00	-245.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-207.937,76 -215.540,00	-219.367,00		-219.367,00	-224.766,00	-239.100,00	-245.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-207.937,76 -215.540,00	-219.367,00		-219.367,00	-224.766,00	-239.100,00	-245.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.017,00 50.700,00	50.700,00		50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
4811004	Erst.Sach- /Gemeink.553/545/537	17.779,00 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	14.623,00 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.385,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	8.267,00 8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	18.963,00 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Tellergebnis	-144.920,76 -164.840,00	-168.667,00		-168.667,00	-174.066,00	-188.400,00	-195.100,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-144.920,76 -164.840,00	-168.667,00		-168.667,00	-174.066,00	-188.400,00	-195.100,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung						
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.581,06 122.560,00	125.433,00		125.433,00	126.934,00	121.000,00	121.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-275.484,09 -338.100,00	-344.800,00		-344.800,00	-351.700,00	-360.100,00	-366.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.903,03 -215.540,00	-219.367,00		-219.367,00	-224.766,00	-239.100,00	-245.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-210.903,03 -215.540,00	-219.367,00		-219.367,00	-224.766,00	-239.100,00	-245.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-210.903,03 -215.540,00	-219.367,00		-219.367,00	-224.766,00	-239.100,00	-245.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)
<b>Kostenträger</b>	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	36.601,42						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	36.601,42 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-8.101,26 -152.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5238001	Ko-Finanz. Leader- Management	-2.100,00 -2.100,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291015	Bauleitpläne	-6.001,26 -150.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-58.743,45 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-22.142,03 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-66.844,71 -162.100,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-30.243,29 -161.600,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-30.243,29 -161.600,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-30.243,29 -161.600,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-30.243,29 -161.600,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-30.243,29 -161.600,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)
<b>Kostenträger</b>	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.250,91 -162.100,00</b>	<b>-18.500,00</b>		<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.250,91 -161.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-21.250,91 -161.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.250,91 -161.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951103	Stadtentwicklung						
<b>Kostenträger</b>	095110300	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.932,40</b>	<b>11.100,00</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	56.829,77						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.102,63	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.932,40</b>	<b>11.100,00</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-94.280,87</b> <b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.500,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-72.729,10 -70.500,00	-71.900,00		-71.900,00	-73.300,00	-75.200,00	-76.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.692,00 -2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.623,16 -6.000,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-129,72 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.746,02 -13.500,00	-13.800,00		-13.800,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-360,87 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-81.185,39</b>						
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-81.185,39						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.068,67</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.068,67	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.534,93</b> <b>-93.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>		<b>-106.400,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-112.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.602,53</b> <b>-93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-118.602,53 -93.400,00	-95.300,00		-95.300,00	-97.200,00	-99.600,00	-101.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-118.602,53 -93.400,00	-95.300,00		-95.300,00	-97.200,00	-99.600,00	-101.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-118.602,53 -93.400,00	-95.300,00		-95.300,00	-97.200,00	-99.600,00	-101.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
5498000	Globaler Minderaufwand	13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-118.602,53 -79.900,00	-61.550,00		-61.550,00	-62.950,00	-64.850,00	-66.250,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	0951103	Stadtentwicklung						
<b>Kostenträger</b>	095110300	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.044,66 -93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.044,66 -93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.570,00						
6811100	Zuwendungen IHK	509.570,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.570,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.979,92						
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-102.979,92						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.106,97						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-36.106,97						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.468,75						
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-19.468,75						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.555,64</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.014,36</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>164.969,70 -93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.500,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>164.969,70 -93.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>		<b>-95.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,  
Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Tellergebnis	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	584,55 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	606,15 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	606,15 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	606,15 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	606,15 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz						
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	466,00 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz						
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	466,00 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	466,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052302	Burg Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4411000	Mieten und Pachten	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-12.923,48 -5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.054,39 -4.300,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-776,34 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.092,75 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-17.423,58 -21.900,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-16.701,70 -16.400,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-721,88 -5.200,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-7.147,52						
5422000	Mieten und Pachten	-7.147,52						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-37.494,58 -27.300,00	-27.800,00		-27.800,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.100,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-34.841,19 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-34.841,19 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-34.841,19 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-34.841,19 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-34.841,19 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	1052302	Burg Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.153,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-42.995,75 -27.300,00	-27.800,00		-27.800,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.842,36 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-37.842,36 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-37.842,36 -24.600,00	-25.100,00		-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung						
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115310100	Konzessionsabgabe Strom						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
4511000	Konzessionsabgabe	123.100,00 130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.200,00 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4511002	Weiterltg. EEG-Umlage					40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	127.300,00 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung						
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115310100	Konzessionsabgabe Strom						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.189,77 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.189,77 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	121.189,77 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	121.189,77 136.000,00	136.000,00		136.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung						
<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung						
<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung						
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	150,20 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>489.261,39 452.800,00</b>	<b>473.000,00</b>		<b>473.000,00</b>	<b>473.200,00</b>	<b>473.300,00</b>	<b>473.400,00</b>
4321005	Müllabfuhrgebühren	489.261,39 440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.100,00	473.400,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	12.800,00	33.000,00		33.000,00	33.200,00	33.200,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.050,28 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4488012	Erstattung DSD	6.050,28 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.311,67 457.800,00</b>	<b>478.000,00</b>		<b>478.000,00</b>	<b>478.200,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>478.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.936,50 -10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.400,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.278,64 -8.400,00	-8.600,00		-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-176,23 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-481,63 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.149,35 -10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
5281010	Sachausgaben	-2.675,16 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-2.474,19 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-374.501,00 -410.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>		<b>-430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-374.501,00 -410.000,00	-430.000,00		-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-75.996,68 -100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-75.996,68						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.583,53 -431.400,00</b>	<b>-451.600,00</b>		<b>-451.600,00</b>	<b>-451.800,00</b>	<b>-451.900,00</b>	<b>-452.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	36.728,14 26.400,00	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	36.728,14 26.400,00	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	36.728,14 26.400,00	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.747,00 -26.400,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-18.963,00 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-8.267,00 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-3.285,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-6.232,00 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
29	= Teilergebnis	-18,86						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-18,86						



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	504.836,25 445.000,00	445.000,00		445.000,00	445.000,00	445.100,00	478.400,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-382.578,69 -431.400,00	-451.600,00		-451.600,00	-451.800,00	-451.900,00	-452.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	122.257,56 13.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	26.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	122.257,56 13.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	26.400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	122.257,56 13.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	26.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung						
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48.027,33 86.800,00</b>	<b>89.900,00</b>		<b>89.900,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>94.800,00</b>
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	38.200,00						
4485005	Kostenerst. verb. Unter	9.827,33 86.800,00	89.900,00		89.900,00	91.600,00	93.200,00	94.800,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.027,33 86.800,00</b>	<b>89.900,00</b>		<b>89.900,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>94.800,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.027,33 -86.800,00</b>	<b>-89.900,00</b>		<b>-89.900,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-94.800,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.839,27 -58.900,00	-60.500,00		-60.500,00	-61.700,00	-62.900,00	-64.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.468,80 -8.500,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.619,03 -5.000,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-273,57 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.084,92 -12.100,00	-12.600,00		-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-741,74 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.027,33 -86.800,00</b>	<b>-89.900,00</b>		<b>-89.900,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-94.800,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>160.926,66 303.000,00</b>	<b>295.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung						
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	199.126,66 389.800,00	384.900,00		384.900,00	214.600,00	213.200,00	209.800,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-48.027,33 -86.800,00	-89.900,00		-89.900,00	-91.600,00	-93.200,00	-94.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	151.099,33 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	151.099,33 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	151.099,33 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen						
<b>Kostenträger</b>	125410100	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.821,61 111.000,00</b>	<b>132.300,00</b>		<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	132.821,61 111.000,00	132.300,00		132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>63.622,96 60.000,00</b>	<b>62.400,00</b>		<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.881,65 7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.741,31 53.000,00	55.400,00		55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>811,40</b>						
4411002	Parkentgelte	811,40						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75.247,44 600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	137,50 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.093,87 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	16,07						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26,50</b>						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	26,50						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.529,91 171.600,00</b>	<b>195.300,00</b>		<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.578,47 -97.700,00</b>	<b>-103.600,00</b>		<b>-103.600,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-109.700,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-107,00 -12.000,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.400,00	-12.900,00	-13.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-50.032,43 -63.600,00	-68.200,00		-68.200,00	-69.600,00	-70.900,00	-72.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-4.018,96 -5.800,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-0,97 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-10.419,11 -13.000,00	-13.800,00		-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-540.474,62 -370.800,00</b>	<b>-277.000,00</b>		<b>-277.000,00</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-351.500,00</b>	<b>-351.500,00</b>
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.161,38 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-333.718,21 -100.000,00	-34.500,00		-34.500,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5211106	Unterhaltung Brücken	-458,86 -30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.281,55 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12 -226.500,00	-222.500,00		-222.500,00	-226.500,00	-236.500,00	-236.500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-3.980,50 -4.300,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-424.412,30</b> <b>-381.300,00</b>	<b>-424.400,00</b>		<b>-424.400,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-424.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-424.412,30 -381.300,00	-424.400,00		-424.400,00	-424.400,00	-424.400,00	-424.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.029.465,39</b> <b>-849.800,00</b>	<b>-805.000,00</b>		<b>-805.000,00</b>	<b>-861.400,00</b>	<b>-883.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.935,48</b> <b>-678.200,00</b>	<b>-609.700,00</b>		<b>-609.700,00</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-688.300,00</b>	<b>-690.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-756.935,48</b> <b>-678.200,00</b>	<b>-609.700,00</b>		<b>-609.700,00</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-688.300,00</b>	<b>-690.300,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.980,50</b>						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	3.980,50						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.980,50</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-752.954,98</b> <b>-678.200,00</b>	<b>-609.700,00</b>		<b>-609.700,00</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-688.300,00</b>	<b>-690.300,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.493,00</b> <b>-13.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>		<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-14.493,00 -13.000,00	-11.700,00		-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-767.447,98</b> <b>-691.200,00</b>	<b>-621.400,00</b>		<b>-621.400,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-702.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-767.447,98</b> <b>-691.200,00</b>	<b>-621.400,00</b>		<b>-621.400,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-702.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen						
<b>Kostenträger</b>	125410100	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	224.873,12 7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-320.653,22 -843.386,17	-605.915,13	225.315,13	-380.600,00	-437.000,00	-459.200,00	-461.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-95.780,10 -835.786,17	-598.315,13	225.315,13	-373.000,00	-429.400,00	-451.600,00	-453.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.700,00 243.000,00						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	208.700,00 243.000,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150,00					990.000,00	720.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.150,00					990.000,00	720.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	209.850,00 243.000,00					990.000,00	720.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.479,48 -655.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-550.000,00	-1.903.000,00	-1.260.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-28.479,48 -600.000,00					-363.000,00	
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-55.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-550.000,00	-1.540.000,00	-1.260.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-28.479,48 -656.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-560.000,00	-1.913.000,00	-1.260.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	181.370,52 -413.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-560.000,00	-923.000,00	-540.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	85.590,42 -1.248.786,17	-614.315,13	225.315,13	-389.000,00	-989.400,00	-1.374.600,00	-993.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	85.590,42 -1.248.786,17	-614.315,13	225.315,13	-389.000,00	-989.400,00	-1.374.600,00	-993.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-10.000,00	-10.000,00
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg							-30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							270.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00
I-541-008 Erschließung Kornblumenweg III. BA (Stichstraße)						-50.000,00	-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	-500.000,00
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten	-55.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00						
I-541-016 Erschließung Baugebiet Im Heimbachtal							-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000,00
I-541-017 Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA							-40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							540.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-580.000,00
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition)						-400.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00	-400.000,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. - Neubau-		-15.000,00		-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00			
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße							-363.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-363.000,00
I-541-040 San. Rurbrücke Blens Hau02	-130.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00						
I-541-041 Neubau Brücke Bachstr./St.-Mich.-Str. Vlaten	-200.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00						
I-541-043 Baumaßnahmen Bushaltestellen	-27.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		243.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00						
I-541-044 BauGB Erschl. Hergarten-Bereich Sportplatz							-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
I-541-045 Erweiterg. Gewerbegebiet Hergarten						-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00	
I-541-046 BauGB Erschl. Hergarten-Ber. Zum Hohen Schirm						-40.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00	-60.000,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>		<b>-560.000,00</b>	<b>-923.000,00 -540.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254102	Straßenbeleuchtung						
<b>Kostenträger</b>	125410200	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.670,45 6.650,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	88.000,00						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	30.670,45 6.650,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.670,45 8.650,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.048,72 -17.400,00</b>	<b>-17.600,00</b>		<b>-17.600,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.594,94 -13.200,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.600,00	-14.200,00	-14.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-656,13 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.797,65 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-70.550,13 -77.220,00</b>	<b>-138.471,00</b>		<b>-138.471,00</b>	<b>-138.471,00</b>	<b>-138.471,00</b>	<b>-138.471,00</b>
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-18.651,40 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281011	Stromkosten	-51.898,73 -57.220,00	-118.471,00		-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-118.670,45 -6.650,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-118.670,45 -6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.269,30 -101.270,00</b>	<b>-161.071,00</b>		<b>-161.071,00</b>	<b>-161.271,00</b>	<b>-161.871,00</b>	<b>-162.171,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.598,85 -92.620,00</b>	<b>-154.071,00</b>		<b>-154.071,00</b>	<b>-154.271,00</b>	<b>-154.871,00</b>	<b>-155.171,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	-81.598,85 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-81.598,85 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-81.598,85 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-81.598,85 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	1254102	Straßenbeleuchtung						
<b>Kostenträger</b>	125410200	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	90.893,62 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-82.728,32 -94.620,00	-156.071,00		-156.071,00	-156.271,00	-156.871,00	-157.171,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.165,30 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.650,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	6.650,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.650,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-1.636,25 -6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-1.636,25 -6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.636,25 -6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.636,25						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	6.529,05 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	6.529,05 -92.620,00	-154.071,00		-154.071,00	-154.271,00	-154.871,00	-155.171,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg	6.650,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.650,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.650,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.650,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>58.997,40 61.700,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>73.500,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.800,00</b>
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.997,40 61.700,00	73.500,00		73.500,00	67.300,00	68.100,00	68.800,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.507,29</b>						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	15.507,29						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.504,69 61.700,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>73.500,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.800,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.476,81 -39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.300,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-29.791,72 -30.400,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.600,00	-32.300,00	-32.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.503,78 -2.600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.181,31 -6.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-35.944,04 -20.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.755,76 -8.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-28.188,28 -11.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-225,23</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-225,23	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.646,08 -59.200,00</b>	<b>-62.700,00</b>		<b>-62.700,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141,39 2.500,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-141,39 2.500,00	10.800,00		10.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-141,39 2.500,00	10.800,00		10.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	13.000,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.199,00 -15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.385,00 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.279,00 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-12.535,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29	= Tellergebnis	-22.340,39	7.000,00		7.000,00			
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.340,39	7.000,00		7.000,00			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.951,05 61.700,00	73.500,00		73.500,00	67.300,00	68.100,00	68.800,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.322,88 -59.200,00	-62.500,00		-62.500,00	-63.300,00	-64.100,00	-64.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.371,83 2.500,00	11.000,00		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-10.371,83 2.500,00	11.000,00		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-10.371,83 2.500,00	11.000,00		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen						
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.138,99 1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.138,99 1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.023,85 150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>		<b>150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>150.100,00</b>
4411002	Parkentgelte	95.023,85 150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.162,84 151.700,00</b>	<b>151.300,00</b>		<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.198,46 -13.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>		<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.400,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.273,91 -10.600,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-244,93 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-679,62 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.579,99 -4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>		<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.151,32 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.428,67 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.138,99 -2.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.138,99 -2.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.917,44 -19.900,00</b>	<b>-19.100,00</b>		<b>-19.100,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.245,40 131.800,00</b>	<b>132.200,00</b>		<b>132.200,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>131.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fätigkeit	86.245,40 131.800,00	132.200,00		132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	14.976,15						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	14.976,15						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.976,15						
26	= Ergebnis	101.221,55 131.800,00	132.200,00		132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	101.221,55 131.800,00	132.200,00		132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	101.221,55 131.800,00	132.200,00		132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen						
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	96.491,35 150.200,00	150.200,00		150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.878,45 -104.800,00	-105.000,00	87.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.612,90 45.400,00	45.200,00	87.000,00	132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	87.612,90 45.400,00	45.200,00	87.000,00	132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	87.612,90 45.400,00	45.200,00	87.000,00	132.200,00	132.000,00	131.800,00	131.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12547	ÖPNV						
<b>Produkt</b>	1254701	Förderung des Nahverkehrs						
<b>Kostenträger</b>	125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>							
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	1254701	Förderung des Nahverkehrs
<b>Kostenträger</b>	125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-10.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-10.000,00						
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-10.000,00						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-547-001 Mobilstationen	-10.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Produkt</b>	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Kostenträger</b>	135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.340,70</b>	<b>42.100,00</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
4148000	Spenden	250,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.090,70	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>797,78</b>						
4461000	Benutzungsentgelte	797,78						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.138,48</b>	<b>42.100,00</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.304,91 -51.700,00</b>	<b>-56.900,00</b>		<b>-56.900,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-33.385,75 -39.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.800,00	-45.700,00	-46.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.532,19 -3.700,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.386,97 -8.200,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-20.257,09 -26.100,00</b>	<b>-26.400,00</b>		<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.257,09 -25.600,00	-25.900,00		-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.093,88</b>	<b>-42.100,00</b>		<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.093,88	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.655,88 -77.800,00</b>	<b>-125.400,00</b>		<b>-125.400,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-129.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.517,40 -77.800,00</b>	<b>-83.300,00</b>		<b>-83.300,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-86.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	-62.517,40 -77.800,00	-83.300,00		-83.300,00	-84.500,00	-85.700,00	-86.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-62.517,40 -77.800,00	-83.300,00		-83.300,00	-84.500,00	-85.700,00	-86.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.493,00						
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	14.493,00						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.093,00 -15.000,00	-17.400,00		-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-16.093,00 -15.000,00	-17.400,00		-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
29	= Tellergebnis	-64.117,40 -92.800,00	-100.700,00		-100.700,00	-101.900,00	-103.100,00	-104.300,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-64.117,40 -92.800,00	-100.700,00		-100.700,00	-101.900,00	-103.100,00	-104.300,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Produkt</b>	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Kostenträger</b>	135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250,00						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-64.723,26 -92.800,00	-98.300,00	15.000,00	-83.300,00	-84.500,00	-85.700,00	-86.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-64.473,26 -92.800,00	-98.300,00	15.000,00	-83.300,00	-84.500,00	-85.700,00	-86.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00						
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-2.000,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.000,00						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.000,00						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-64.473,26 -94.800,00	-98.300,00	15.000,00	-83.300,00	-84.500,00	-85.700,00	-86.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-64.473,26 -94.800,00	-98.300,00	15.000,00	-83.300,00	-84.500,00	-85.700,00	-86.900,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen	-2.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Produkt</b>	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Kostenträger</b>	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer		58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>656,00 100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	656,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>656,00 100,00</b>	<b>58.100,00</b>		<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.905,37 -34.700,00</b>	<b>-35.300,00</b>		<b>-35.300,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.400,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-53,50 -6.000,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.621,15 -20.900,00	-21.300,00		-21.300,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.530,58 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-0,50 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.699,64 -4.300,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.579,28 -10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.579,28 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.440,95 -34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95 -34.400,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-60.488,01 -82.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>		<b>-169.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-82.700,00</b>
5313006	Erstellung HWS-Konzept Erftbereich		-87.000,00		-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.488,01 -82.700,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.413,61 -161.800,00</b>	<b>-249.400,00</b>		<b>-249.400,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-164.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.757,61 -161.700,00	-191.300,00		-191.300,00	-191.900,00	-192.800,00	-164.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-119.757,61 -161.700,00	-191.300,00		-191.300,00	-191.900,00	-192.800,00	-164.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-119.757,61 -161.700,00	-191.300,00		-191.300,00	-191.900,00	-192.800,00	-164.400,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-119.757,61 -161.700,00	-191.300,00		-191.300,00	-191.900,00	-192.800,00	-164.400,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-119.757,61 -161.700,00	-191.300,00		-191.300,00	-191.900,00	-192.800,00	-164.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Produkt</b>	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Kostenträger</b>	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	656,00 100,00	58.100,00		58.100,00	58.100,00	58.100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-86.712,23 -249.952,07	-316.991,33	101.991,33	-215.000,00	-215.600,00	-216.500,00	-130.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-86.056,23 -249.852,07	-258.891,33	101.991,33	-156.900,00	-157.500,00	-158.400,00	-130.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					962.000,00	1.000.000,00	
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land					962.000,00	1.000.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					962.000,00	1.000.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.500.000,00	-2.600.000,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen					-2.500.000,00	-2.600.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					-2.500.000,00	-2.600.000,00	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-1.538.000,00	-1.600.000,00	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-86.056,23 -249.852,07	-258.891,33	101.991,33	-156.900,00	-1.695.500,00	-1.758.400,00	-130.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-86.056,23 -249.852,07	-258.891,33	101.991,33	-156.900,00	-1.695.500,00	-1.758.400,00	-130.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)						-1.538.000,00	-1.600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						962.000,00	1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.500.000,00	-2.600.000,00
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-1.538.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe						
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.143,12 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
4148000	Spenden	468,52						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	674,60 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>83.974,98 71.800,00</b>	<b>71.700,00</b>		<b>71.700,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>73.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	20,00						
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.440,00 1.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	64.749,98 55.500,00	55.500,00		55.500,00	56.000,00	56.600,00	57.100,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.265,00 15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.725,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.725,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.843,10 75.500,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-25.282,19 -27.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>		<b>-27.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-29.100,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-19.394,33 -20.900,00	-21.300,00		-21.300,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.516,63 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.371,23 -4.300,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-28.969,97 -37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>		<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.288,95 -17.100,00	-17.100,00		-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.340,26 -2.900,00	-2.900,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.241,14 -1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5291019	Herrichten der Gräber	-14.849,72 -14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.617,38</b> <b>-3.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.617,38 -3.800,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-64.952,06</b> <b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-76,70 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-64.875,36						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.821,60</b> <b>-68.000,00</b>	<b>-70.300,00</b>		<b>-70.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.978,50</b> <b>7.500,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit</b>	<b>-35.978,50</b> <b>7.500,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.978,50</b> <b>7.500,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.093,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>17.400,00</b>		<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	16.093,00 15.000,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.594,00</b> <b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-14.623,00 -13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-5.986,00 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-2.985,00 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-43.479,50</b>						
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-43.479,50</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe						
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	153.060,22 74.800,00	74.700,00		74.700,00	75.200,00	75.800,00	76.300,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.395,11 -64.200,00	-64.700,00		-64.700,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.300,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.665,11 10.600,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.041,90 -25.000,00				-25.000,00		-25.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-19.041,90 -21.000,00				-25.000,00		-25.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-4.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-19.041,90 -25.000,00				-25.000,00		-25.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-19.041,90 -25.000,00				-25.000,00		-25.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	76.623,21 -14.400,00	10.000,00		10.000,00	-15.000,00	10.000,00	-15.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	76.623,21 -14.400,00	10.000,00		10.000,00	-15.000,00	10.000,00	-15.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-21.000,00					-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00					-25.000,00	-25.000,00
I-553-003 Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	-4.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000,00</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355302	Ehrenfriedhof						
<b>Kostenträger</b>	135530200	Ehrenfriedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	350,00						
4148000	Spenden	350,00						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	10.286,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-7.318,29 -3.200,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.252,52 -2.600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-959,07 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.106,70 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-4.018,99 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.018,99 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-365,00 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-365,00 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.702,28 -10.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.416,28 -1.300,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-1.416,28 -1.300,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-1.416,28 -1.300,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-530,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Teilergebnis	-1.946,28 -3.000,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.946,28 -3.000,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	1355302	Ehrenfriedhof						
<b>Kostenträger</b>	135530200	Ehrenfriedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.286,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.702,28 -10.700,00	-10.800,00		-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.416,28 -1.300,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.416,28 -1.300,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.416,28 -1.300,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>410.099,52 408.600,00</b>	<b>410.100,00</b>		<b>410.100,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>410.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	410.099,52 408.600,00	410.100,00		410.100,00	410.100,00	410.100,00	410.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.197,39 36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.197,39 6.500,00	6.500,00		6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.296,91 445.100,00</b>	<b>446.600,00</b>		<b>446.600,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>452.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.274,19 -36.500,00</b>	<b>-37.100,00</b>		<b>-37.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-39.200,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-53,50 -6.000,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.139,93 -22.000,00	-22.400,00		-22.400,00	-22.800,00	-23.400,00	-23.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.656,63 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-0,50 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.423,63 -4.800,00	-4.900,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.029,28 -40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.792,26 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-237,02 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-446.357,73 -444.900,00</b>	<b>-446.400,00</b>		<b>-446.400,00</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-446.400,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-446.357,73 -444.900,00	-446.400,00		-446.400,00	-446.400,00	-446.400,00	-446.400,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.661,20 -521.900,00	-524.000,00		-524.000,00	-524.600,00	-525.400,00	-526.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.364,29 -76.800,00	-77.400,00		-77.400,00	-72.500,00	-73.300,00	-74.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-61.364,29 -76.800,00	-77.400,00		-77.400,00	-72.500,00	-73.300,00	-74.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-61.364,29 -76.800,00	-77.400,00		-77.400,00	-72.500,00	-73.300,00	-74.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-61.364,29 -76.800,00	-77.400,00		-77.400,00	-72.500,00	-73.300,00	-74.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-61.364,29 -76.800,00	-77.400,00		-77.400,00	-72.500,00	-73.300,00	-74.000,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.193,26 6.500,00	6.500,00		6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-36.213,41 -157.000,00	-157.600,00	80.000,00	-77.600,00	-78.200,00	-79.000,00	-79.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-29.020,15 -150.500,00	-151.100,00	80.000,00	-71.100,00	-66.200,00	-67.000,00	-67.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-29.020,15 -150.500,00	-151.100,00	80.000,00	-71.100,00	-66.200,00	-67.000,00	-67.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-29.020,15 -150.500,00	-151.100,00	80.000,00	-71.100,00	-66.200,00	-67.000,00	-67.700,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.493,32 101.200,00</b>	<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	75.966,65 30.000,00	31.000,00		31.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
4141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	71.200,00	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	526,67	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.653,27 169.375,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	105.653,27 169.375,00	170.000,00		170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.146,59 270.575,00</b>	<b>232.700,00</b>		<b>232.700,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>256.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.607,99 -22.100,00</b>	<b>-22.400,00</b>		<b>-22.400,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.500,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.349,06 -7.300,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.671,75 -9.900,00	-10.100,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-568,22 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-439,35 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.383,63 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.195,98 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-41.558,43 -255.505,00</b>	<b>-112.280,00</b>		<b>-112.280,00</b>	<b>-146.280,00</b>	<b>-156.280,00</b>	<b>-176.280,00</b>
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.190,55 -50.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5231000	Beförderungskosten	-38.298,11 -204.225,00	-106.000,00		-106.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-170.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.021,62 -1.280,00	-1.280,00		-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-48,15						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-526,67</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-526,67	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.993,37 -2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.993,37 -2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.686,46 -280.105,00	-136.180,00		-136.180,00	-170.480,00	-180.880,00	-201.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	121.460,13 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	121.460,13 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	121.460,13 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	121.460,13 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00
30	- Globaler Minderaufwand	13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
5498000	Globaler Minderaufwand	13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	121.460,13 3.970,00	130.270,00		130.270,00	117.470,00	108.570,00	90.670,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft						
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	153.388,16 270.575,00	232.200,00		232.200,00	253.200,00	254.200,00	256.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.328,24 -280.105,00	-135.680,00		-135.680,00	-169.980,00	-180.380,00	-200.780,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	93.059,92 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	93.059,92 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	93.059,92 -9.530,00	96.520,00		96.520,00	83.220,00	73.820,00	55.420,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.566,28</b>						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	3.566,28						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.566,28</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.500,00 -20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -20.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-51.221,40 -21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>		<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-1.447,73 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441001	Körperschaftssteuer	-47.473,00 -12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	-421,10 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	-1.879,57 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.721,40 -42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>		<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.155,12 -42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>		<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>77.803,09 66.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	77.803,09 66.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>77.803,09 66.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	24.647,97 23.800,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	24.647,97 23.800,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	24.647,97 23.800,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	24.647,97 23.800,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen						
<b>Kostenträger</b>	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.803,09 66.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.668,50 -42.200,00	-42.200,00		-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.134,59 23.800,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,85 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
7848001	Beteiligungen	-23,85 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-23,85 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-23,85 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	20.110,74 23.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	20.110,74 23.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	-100,00	-100,00		-100,00		-100,00	-100,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100,00	-100,00		-100,00		-100,00	-100,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.823,44 -17.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>		<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.800,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.765,07 -9.500,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.584,80 -4.100,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-294,41 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-785,80 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.393,36 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.303,42 -1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.126,86 -20.200,00</b>	<b>-21.500,00</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.126,86 -20.200,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.126,86 -20.200,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-12.126,86 -20.200,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.400,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-12.126,86 -20.200,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.400,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-12.126,86 -20.200,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.823,44 -18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>		<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.823,44 -18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>		<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-189.900,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen						-189.900,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-189.900,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-10.823,44 -18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>		<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-20.100,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.823,44 -18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>		<b>-19.200,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-20.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-573-007 Bedarfsposition Gebäude							-189.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-189.900,00
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-189.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.679,96 15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,96 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	5.700,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.679,96 21.600,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-13.013,26 -19.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>		<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.108,30 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-1.200,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.704,96 -16.000,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.679,96 -15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>		<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,96 -15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.693,22 -35.200,00</b>	<b>-32.400,00</b>		<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.013,26 -13.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.013,26 -13.600,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-13.013,26 -13.600,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-13.013,26 -13.600,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.013,26 -13.600,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.396,63 5.900,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.670,66 -26.000,00	-24.400,00	7.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-21.700,00	-21.700,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.274,03 -20.100,00	-17.700,00	7.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.274,03 -20.100,00	-17.700,00	7.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.274,03 -20.100,00	-17.700,00	7.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.380,00 2.040,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.380,00 2.040,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.380,00 2.140,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-1.515,85 -3.060,00	-5.758,00		-5.758,00	-5.758,00	-5.758,00	-5.758,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.515,85 -2.560,00	-5.258,00		-5.258,00	-5.258,00	-5.258,00	-5.258,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.515,85 -3.060,00	-5.758,00		-5.758,00	-5.758,00	-5.758,00	-5.758,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-135,85 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-135,85 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-135,85 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Tellergebnis	-135,85 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-135,85 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	573,43 2.140,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.093,57 -3.060,00	-5.758,00		-5.758,00	-5.758,00	-5.758,00	-5.758,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-520,14 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-520,14 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-520,14 -920,00	-3.598,00		-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00	-3.598,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730203	VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-1.545,90 -1.960,00	-1.580,00		-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-1.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-545,90 -960,00	-980,00		-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-763,77 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.309,67 -2.760,00	-2.380,00		-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-2.309,67 -2.660,00	-2.280,00		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-2.309,67 -2.660,00	-2.280,00		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-2.309,67 -2.660,00	-2.280,00		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.309,67 -2.660,00	-2.280,00		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.309,67 -2.660,00	-2.280,00		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730203	VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-402,23 -10.960,00	-11.580,00	10.000,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-402,23 -10.860,00	-11.480,00	10.000,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-402,23 -10.860,00	-11.480,00	10.000,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-402,23 -10.860,00	-11.480,00	10.000,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730204	Haus des Gastes Blens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.085,17 5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17 5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085,17 5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-6.567,36 -8.000,00</b>	<b>-13.680,00</b>		<b>-13.680,00</b>	<b>-13.680,00</b>	<b>-13.680,00</b>	<b>-13.680,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-1.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.567,36 -6.000,00	-12.180,00		-12.180,00	-12.180,00	-12.180,00	-12.180,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.085,16 -5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>		<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16 -5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.652,52 -13.100,00</b>	<b>-18.780,00</b>		<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.567,35 -7.800,00</b>	<b>-13.480,00</b>		<b>-13.480,00</b>	<b>-13.480,00</b>	<b>-13.480,00</b>	<b>-13.480,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit	-6.567,35 -7.800,00	-13.480,00		-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-6.567,35 -7.800,00	-13.480,00		-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.567,35 -7.800,00	-13.480,00		-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.567,35 -7.800,00	-13.480,00		-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730204	Haus des Gastes Blens						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.877,02 -12.500,00	-19.180,00	5.500,00	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.877,02 -12.300,00	-18.980,00	5.500,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-5.877,02 -12.300,00	-18.980,00	5.500,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.877,02 -12.300,00	-18.980,00	5.500,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730205	Bürgerhaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.469,42 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,42 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.040,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.040,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.469,42 3.740,00	3.760,00		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-5.241,29 -7.660,00	-14.105,00		-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-757,07 -1.540,00	-1.560,00		-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.484,22 -6.120,00	-12.545,00		-12.545,00	-12.545,00	-12.545,00	-12.545,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-5.544,60 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-10.785,89 -13.160,00	-19.605,00		-19.605,00	-19.605,00	-19.605,00	-19.605,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-9.316,47 -9.420,00	-15.845,00		-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-9.316,47 -9.420,00	-15.845,00		-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-9.316,47 -9.420,00	-15.845,00		-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-9.316,47 -9.420,00	-15.845,00		-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-9.316,47 -9.420,00	-15.845,00		-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730205	Bürgerhaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.726,72 2.240,00	2.260,00		2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.159,91 -7.660,00	-14.105,00		-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.433,19 -5.420,00	-11.845,00		-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-3.433,19 -5.420,00	-11.845,00		-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-3.433,19 -5.420,00	-11.845,00		-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730206	VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-91,92 -700,00	-1.420,00		-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-91,92 -600,00	-1.320,00		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.030,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.030,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.121,92 -1.700,00	-2.420,00		-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.121,92 -1.600,00	-2.320,00		-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-1.121,92 -1.600,00	-2.320,00		-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-1.121,92 -1.600,00	-2.320,00		-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.121,92 -1.600,00	-2.320,00		-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.121,92 -1.600,00	-2.320,00		-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730206	VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-91,92 -700,00	-1.420,00		-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-91,92 -600,00	-1.320,00		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-91,92 -600,00	-1.320,00		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-91,92 -600,00	-1.320,00		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.075,48 -950,00	-1.929,00		-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.075,48 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-663,54 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-663,54 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-663,54 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-663,54 -1.050,00	-2.029,00		-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-707,75 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis</b>							
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-707,75 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Kostenträger</b>	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten
<b>Kostenträger</b>	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.130,58 25.100,00</b>	<b>26.100,00</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.- Pauschale		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58 25.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.182,84 75.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	60.838,71 75.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	82,28						
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	3.261,85						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.313,42 130.200,00</b>	<b>146.200,00</b>		<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-28.472,85 -12.600,00</b>						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.890,52						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-16.986,75 -9.000,00						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-299,76						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.316,55 -900,00						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-816,59						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-5.162,68 -2.700,00						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-69.653,97 -41.300,00</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>-23.433,79</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.970,12 -11.000,00	-3.000,00		-7.392,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-1.000,00						
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-27.282,35						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.401,50 -28.000,00	-14.000,00		-14.041,65	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-300,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.642,93 -26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>		<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93 -26.600,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-761,17 -1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-761,17 -1.000,00						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.530,92 -81.600,00</b>	<b>-46.700,00</b>		<b>-51.133,79</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.217,50 48.600,00</b>	<b>99.500,00</b>		<b>95.066,21</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-36.217,50 48.600,00</b>	<b>99.500,00</b>		<b>95.066,21</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>111.655,87</b>						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	111.655,87						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>111.655,87</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>75.438,37 48.600,00</b>	<b>99.500,00</b>		<b>95.066,21</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>75.438,37 48.600,00</b>	<b>99.500,00</b>		<b>95.066,21</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>75.438,37 48.600,00</b>	<b>99.500,00</b>		<b>95.066,21</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
<b>Kostenträger</b>	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.787,41 105.100,00	120.100,00		120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-115.345,64 -60.000,00	-25.100,00	6.000,00	-23.492,14	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-45.558,23 45.100,00	95.000,00	6.000,00	96.607,86	96.000,00	96.000,00	96.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-45.558,23 45.100,00	95.000,00	6.000,00	96.607,86	96.000,00	96.000,00	96.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-45.558,23 45.100,00	95.000,00	6.000,00	96.607,86	96.000,00	96.000,00	96.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt						
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
4411003	Marktstandgebühren	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
4488015	Werbebeitrag	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-468,40 -3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-468,40 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
5431006	Werbung	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468,40 -7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>		<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468,40 400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-468,40 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500,00						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	5.500,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.500,00						
26	= Ergebnis	5.031,60 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	5.031,60 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	5.031,60 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt						
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	543,54 -7.400,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	543,54 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	543,54 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	543,54 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557305	sonst. Märkte und Fest						
<b>Kostenträger</b>	155730500	sonst. Märkte und Feste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-6.851,56 -20.300,00	-20.700,00		-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-22.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.352,56 -15.800,00	-16.100,00		-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-391,49 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.107,51 -3.200,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241004	Platzreinigung	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	1557305	sonst. Märkte und Fest						
<b>Kostenträger</b>	155730500	sonst. Märkte und Feste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-6.851,56 -20.800,00	-21.200,00		-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.600,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs						
<b>Kostenträger</b>	155750100	Förderung des Tourismus allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.557,58 17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	21.557,58 17.500,00	17.500,00		17.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>500,00</b>						
4148000	Spenden	500,00						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>225.354,00 328.000,00</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>
4361000	Kurbeitrag	225.354,00 328.000,00	330.000,00		330.000,00	332.000,00	334.000,00	334.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.411,58 346.500,00</b>	<b>348.500,00</b>		<b>348.500,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.003,73</b>						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.664,19						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-110,69						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-831,39						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.397,46						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-10.327,56 -3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5291020	KurKonzert	-819,46 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-9.508,10						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-55.046,88 -56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>		<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.954,92 -17.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
5431000	Bürobedarf	-4.875,46 -4.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-599,04 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5431006	Werbung	-2.782,18 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.698,24 -10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.333,09 -76.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>		<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.078,49 270.500,00</b>	<b>276.500,00</b>		<b>276.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>163.078,49 270.500,00</b>	<b>276.500,00</b>		<b>276.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>107.088,42</b>						
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	107.088,42						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>107.088,42</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>270.166,91 270.500,00</b>	<b>276.500,00</b>		<b>276.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>270.166,91 270.500,00</b>	<b>276.500,00</b>		<b>276.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>270.166,91 270.500,00</b>	<b>276.500,00</b>		<b>276.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs						
<b>Kostenträger</b>	155750100	Förderung des Tourismus allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	238.490,19 346.500,00	348.500,00		348.500,00	359.000,00	361.000,00	361.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.737,99 -76.000,00	-72.000,00		-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	163.752,20 270.500,00	276.500,00		276.500,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	163.752,20 270.500,00	276.500,00		276.500,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	163.752,20 270.500,00	276.500,00		276.500,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557502	Nationalparktor Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	155750200	Nationalparktor Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-53.009,73 -59.300,00</b>	<b>-60.500,00</b>		<b>-60.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-64.200,00</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-32.215,49 -37.200,00	-37.900,00		-37.900,00	-38.700,00	-39.500,00	-40.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.149,34 -8.700,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.375,91 -3.200,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-707,80 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.659,71 -7.700,00	-7.900,00		-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.901,48 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-48.454,28 -55.000,00</b>	<b>-54.500,00</b>		<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-563,17 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-27.791,73 -28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.056,59 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-42,79 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-500,00						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5431000	Bürobedarf	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.464,01 -114.500,00	-115.200,00		-115.200,00	-116.500,00	-117.500,00	-118.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.464,01 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.ätigkeit	-101.464,01 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-101.464,01 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-101.464,01 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-101.464,01 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557502	Nationalparktor Heimbach						
<b>Kostenträger</b>	155750200	Nationalparktor Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.906,51 -114.500,00	-115.200,00		-115.200,00	-116.500,00	-117.500,00	-118.900,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-100.906,51 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-100.906,51 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-100.906,51 -114.400,00	-115.100,00		-115.100,00	-116.400,00	-117.400,00	-118.800,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor						
<b>Kostenträger</b>	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.899,22</b> <b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	12.899,22 15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.899,22</b> <b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-507,42</b> <b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-399,42						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-30,84						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-77,16						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-34.977,43</b> <b>-44.250,00</b>	<b>-44.300,00</b>		<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-34.056,74 -40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-920,69 -2.250,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.750,00</b> <b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>		<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-5.750,00 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5431006	Werbung	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.234,85 -53.350,00	-53.400,00		-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.335,63 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-28.335,63 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis	-28.335,63 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-28.335,63 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-28.335,63 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor						
<b>Kostenträger</b>	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.426,43 15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-48.879,46 -53.350,00	-53.400,00		-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.453,03 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-32.453,03 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-32.453,03 -38.350,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.356.941,86 5.487.800,00</b>	<b>5.984.800,00</b>		<b>5.984.800,00</b>	<b>6.314.800,00</b>	<b>6.697.800,00</b>	<b>6.933.800,00</b>
4011000	Grundsteuer A	88.411,01 114.000,00	109.000,00		109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.164.723,13 1.498.000,00	1.515.000,00		1.515.000,00	1.532.000,00	1.549.000,00	1.564.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.517.835,58 1.474.000,00	1.617.000,00		1.617.000,00	1.820.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	2.052.983,13 1.866.000,00	2.177.000,00		2.177.000,00	2.272.000,00	2.418.000,00	2.539.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.881,83 182.000,00	194.000,00		194.000,00	203.000,00	210.000,00	214.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	57.502,05 62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	89.704,90 88.000,00	90.000,00		90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	190.900,23 203.000,00	220.000,00		220.000,00	224.000,00	234.000,00	245.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.599.149,65 2.582.800,00</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.134.592,00 2.088.000,00	2.013.000,00		2.013.000,00	2.049.000,00	2.141.000,00	2.242.000,00
4111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	150.172,02 182.300,00	182.000,00		182.000,00	185.000,00	193.000,00	202.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	314.385,63 312.500,00	405.000,00		405.000,00	412.000,00	431.000,00	451.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.956.091,51 8.070.600,00</b>	<b>8.584.800,00</b>		<b>8.584.800,00</b>	<b>8.960.800,00</b>	<b>9.462.800,00</b>	<b>9.828.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>							
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe COVID-19						-30.000,00	-66.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.313.491,93 -4.576.800,00</b>	<b>-5.049.900,00</b>		<b>-5.049.900,00</b>	<b>-4.780.000,00</b>	<b>-5.001.900,00</b>	<b>-5.235.800,00</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	-37.274,60 -93.800,00	-102.900,00		-102.900,00	-108.000,00	-119.900,00	-124.800,00



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE	-52.698,57						
5372000	Kreisumlage	-2.271.273,68 -2.332.000,00	-2.499.000,00		-2.499.000,00	-2.360.000,00	-2.466.000,00	-2.582.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.952.245,08 -2.151.000,00	-2.448.000,00		-2.448.000,00	-2.312.000,00	-2.416.000,00	-2.529.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-552,98</b>						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-552,98						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.314.044,91 -4.576.800,00</b>	<b>-5.049.900,00</b>		<b>-5.049.900,00</b>	<b>-4.780.000,00</b>	<b>-5.001.900,00</b>	<b>-5.235.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.642.046,60 3.493.800,00</b>	<b>3.534.900,00</b>		<b>3.534.900,00</b>	<b>4.180.800,00</b>	<b>4.460.900,00</b>	<b>4.593.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.393,50 3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.393,50 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-199,50 -3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-199,50 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.194,00</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.fähigkeit</b>	<b>3.643.240,60 3.493.800,00</b>	<b>3.534.900,00</b>		<b>3.534.900,00</b>	<b>4.180.800,00</b>	<b>4.460.900,00</b>	<b>4.593.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>66.164,42 418.600,00</b>	<b>950.554,00</b>		<b>950.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>768.954,00</b>	<b>768.954,00</b>
4911000	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Covid-Pandemie)	66.164,42 418.600,00	338.500,00		338.500,00			
4911001	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Ukraine-Krieg)		612.054,00		612.054,00	596.954,00	768.954,00	768.954,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						<b>-30.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66.164,42 418.600,00</b>	<b>950.554,00</b>		<b>950.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b>	<b>702.954,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.709.405,02 3.912.400,00</b>	<b>4.485.454,00</b>		<b>4.485.454,00</b>	<b>4.777.754,00</b>	<b>5.199.854,00</b>	<b>5.295.954,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.709.405,02 3.912.400,00</b>	<b>4.485.454,00</b>		<b>4.485.454,00</b>	<b>4.777.754,00</b>	<b>5.199.854,00</b>	<b>5.295.954,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>3.709.405,02 3.912.400,00</b>	<b>4.485.454,00</b>		<b>4.485.454,00</b>	<b>4.777.754,00</b>	<b>5.199.854,00</b>	<b>5.295.954,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Kostenträger</b>	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.770.534,16</b> <b>8.073.600,00</b>	<b>8.587.800,00</b>		<b>8.587.800,00</b>	<b>8.963.800,00</b>	<b>9.465.800,00</b>	<b>9.831.800,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.448.038,80</b> <b>-4.579.800,00</b>	<b>-5.052.900,00</b>		<b>-5.052.900,00</b>	<b>-4.783.000,00</b>	<b>-5.004.900,00</b>	<b>-5.238.800,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.322.495,36</b> <b>3.493.800,00</b>	<b>3.534.900,00</b>		<b>3.534.900,00</b>	<b>4.180.800,00</b>	<b>4.460.900,00</b>	<b>4.593.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.422,38 994.300,00	1.051.000,00		1.051.000,00	1.075.000,00	1.069.500,00	1.057.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.086.422,38 994.300,00	1.051.000,00		1.051.000,00	1.075.000,00	1.069.500,00	1.057.500,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.422,38</b> <b>994.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>1.057.500,00</b>
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.422,38</b> <b>994.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>1.057.500,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>4.408.917,74</b> <b>4.488.100,00</b>	<b>4.585.900,00</b>		<b>4.585.900,00</b>	<b>5.255.800,00</b>	<b>5.530.400,00</b>	<b>5.650.500,00</b>
33	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>							
34	+ <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
35	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>							
36	- <b>Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.408.917,74</b> <b>4.488.100,00</b>	<b>4.585.900,00</b>		<b>4.585.900,00</b>	<b>5.255.800,00</b>	<b>5.530.400,00</b>	<b>5.650.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-611-001 Investitionspauschale	712.050,00	728.000,00		728.000,00		771.500,00	771.500,00 771.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.050,00	728.000,00		728.000,00		771.500,00	771.500,00 771.500,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	320.295,00	268.000,00		268.000,00		268.000,00	268.000,00 268.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	268.000,00		268.000,00		268.000,00	268.000,00 268.000,00
34 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	50.295,00						
I-611-003 Sportpauschale	12.250,00	55.000,00		55.000,00		35.500,00	30.000,00 18.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.250,00	55.000,00		55.000,00		35.500,00	30.000,00 18.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.044.595,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b> <b>1.057.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.651,51 75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	7.651,51 75.000,00	80.000,00		80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24,10</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	24,10	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.675,61 75.000,00</b>	<b>80.500,00</b>		<b>80.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-600,00 -600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600,00 -600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.075,61 74.400,00</b>	<b>79.900,00</b>		<b>79.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.632,14 10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>		<b>10.550,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.608,29 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4651000	Dividende	23,85 50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
4618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	10.000,00	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-67.765,63 -160.300,00</b>	<b>-426.500,00</b>		<b>-426.500,00</b>	<b>-460.100,00</b>	<b>-667.700,00</b>	<b>-681.200,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.186,01 -62.800,00	-118.000,00		-118.000,00	-130.000,00	-143.000,00	-155.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-31.245,59 -73.500,00	-300.000,00		-300.000,00	-322.000,00	-517.000,00	-519.000,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)**

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-6.313,90 -21.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.100,00	-4.700,00	-4.200,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-20,13						
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-65.133,49 -149.750,00</b>	<b>-415.950,00</b>		<b>-415.950,00</b>	<b>-450.550,00</b>	<b>-658.150,00</b>	<b>-671.650,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-58.057,88 -75.350,00</b>	<b>-336.050,00</b>		<b>-336.050,00</b>	<b>-365.650,00</b>	<b>-573.250,00</b>	<b>-586.750,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.057,88 -75.350,00</b>	<b>-336.050,00</b>		<b>-336.050,00</b>	<b>-365.650,00</b>	<b>-573.250,00</b>	<b>-586.750,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-58.057,88 -75.350,00</b>	<b>-336.050,00</b>		<b>-336.050,00</b>	<b>-365.650,00</b>	<b>-573.250,00</b>	<b>-586.750,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-58.057,88 -75.350,00</b>	<b>-336.050,00</b>		<b>-336.050,00</b>	<b>-365.650,00</b>	<b>-573.250,00</b>	<b>-586.750,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)						
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	247,72 10.550,00	10.550,00		10.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-101.394,91 -160.900,00	-427.100,00		-427.100,00	-460.700,00	-668.300,00	-681.800,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-101.147,19 -150.350,00	-416.550,00		-416.550,00	-451.150,00	-658.750,00	-672.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-101.147,19 -150.350,00	-416.550,00		-416.550,00	-451.150,00	-658.750,00	-672.250,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	3.135.500,00	915.000,00		915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00	
6927000	Kredite Kreditmarkt	3.135.500,00	915.000,00		915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00	
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	3.075.000,00						
6937000	Aufnahme Kassenkredite	3.000.000,00						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	75.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-193.067,67 -343.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-274.000,00	-286.000,00	-299.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-150.267,63 -300.000,00	-222.000,00		-222.000,00	-231.000,00	-243.000,00	-256.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04 -43.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.970.000,00 -1.525.000,00						
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.900.000,00						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-70.000,00						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	911.932,33 1.267.500,00	650.000,00		650.000,00	1.264.000,00	3.314.000,00	-299.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	810.785,14 1.117.150,00	233.450,00		233.450,00	812.850,00	2.655.250,00	-971.250,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

**Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)**

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 und 2026
I-612-002 Gesellschafterdarlehen Stadtentw.	-1.525.000,00						
36 - Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.525.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.525.000,00</b>						



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17700	Stiftungen						
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftungen						
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung Dr. Schramm						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17700	Stiftungen						
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftungen						
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung Dr. Schramm						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.109,62 131.600,00	179.100,00		179.100,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.229,63 171.950,00	184.605,00		184.605,00	195.605,00	195.605,00	195.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.882,10 43.440,00	41.077,00		41.077,00	41.077,00	41.077,00	43.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.585,57 50.670,00	52.220,00		52.220,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.046,92</b> <b>398.660,00</b>	<b>458.002,00</b>		<b>458.002,00</b>	<b>441.502,00</b>	<b>441.502,00</b>	<b>443.865,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-975.647,12 -1.089.700,00	-1.120.200,00		-1.120.200,00	-1.152.700,00	-1.174.400,00	-1.199.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.798,44 -367.200,00	-374.500,00		-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-226.311,44 -209.060,00	-281.494,00		-277.060,21	-282.794,00	-284.794,00	-285.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.539,96 -137.700,00	-172.800,00		-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00
15	- Transferaufwendungen	-139.813,07 -160.600,00	-187.600,00		-187.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-358.856,30 -404.820,00	-441.060,00		-441.060,00	-393.960,00	-393.160,00	-393.160,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.966,33</b> <b>-2.369.080,00</b>	<b>-2.577.654,00</b>		<b>-2.573.220,21</b>	<b>-2.529.854,00</b>	<b>-2.560.754,00</b>	<b>-2.594.754,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.659.919,41</b> <b>-1.970.420,00</b>	<b>-2.119.652,00</b>		<b>-2.115.218,21</b>	<b>-2.088.352,00</b>	<b>-2.119.252,00</b>	<b>-2.150.889,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.659.919,41</b> <b>-1.970.420,00</b>	<b>-2.119.652,00</b>		<b>-2.115.218,21</b>	<b>-2.088.352,00</b>	<b>-2.119.252,00</b>	<b>-2.150.889,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.726,47						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.726,47</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.645.192,94</b> <b>-1.970.420,00</b>	<b>-2.119.652,00</b>		<b>-2.115.218,21</b>	<b>-2.088.352,00</b>	<b>-2.119.252,00</b>	<b>-2.150.889,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	108.000,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-1.645.192,94</b> <b>-1.862.420,00</b>	<b>-2.085.902,00</b>		<b>-2.081.468,21</b>	<b>-2.054.102,00</b>	<b>-2.084.502,00</b>	<b>-2.115.639,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-3,00</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00 6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.129,44 171.950,00	184.605,00		184.605,00	195.605,00	195.605,00	195.605,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.210,45 43.440,00	41.077,00		41.077,00	41.077,00	41.077,00	43.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.556,54 50.670,00	52.220,00		52.220,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.696,43 273.860,00</b>	<b>285.702,00</b>		<b>285.702,00</b>	<b>296.702,00</b>	<b>296.702,00</b>	<b>299.065,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-873.703,04 -1.014.700,00	-1.045.200,00		-1.045.200,00	-1.077.700,00	-1.099.400,00	-1.124.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.636,00 -367.200,00	-374.500,00		-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00	-397.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.138,32 -246.395,11	-313.429,11	31.935,11	-277.101,86	-282.794,00	-284.794,00	-285.794,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-134.042,98 -160.600,00	-187.600,00		-187.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.077,73 -384.820,00	-394.060,00		-394.060,00	-374.460,00	-373.660,00	-373.660,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800.598,07 -2.173.715,11</b>	<b>-2.314.789,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-2.278.461,86</b>	<b>-2.262.554,00</b>	<b>-2.293.454,00</b>	<b>-2.327.454,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.901,64 -1.899.855,11</b>	<b>-2.029.087,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-1.992.759,86</b>	<b>-1.965.852,00</b>	<b>-1.996.752,00</b>	<b>-2.028.389,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	47.000,00		47.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.813,27 -35.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.611,29 -300.000,00	-114.000,00		-114.000,00	-74.500,00	-264.500,00	-24.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.424,56 -335.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.424,56 -255.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>		<b>-67.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.618.326,20 -2.154.855,11</b>	<b>-2.096.087,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-2.059.759,86</b>	<b>-2.020.852,00</b>	<b>-2.241.752,00</b>	<b>-2.033.389,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.618.326,20 -2.154.855,11</b>	<b>-2.096.087,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-2.059.759,86</b>	<b>-2.020.852,00</b>	<b>-2.241.752,00</b>	<b>-2.033.389,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.191,85 93.850,00	119.000,00		119.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.997,87 42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,00 300,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.260,94 26.500,00	26.500,00		26.500,00	41.500,00	41.500,00	39.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.568,00 9.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.275,66</b> <b>171.650,00</b>	<b>213.100,00</b>		<b>213.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>207.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.723,64 -233.200,00	-247.900,00		-247.900,00	-252.700,00	-256.600,00	-260.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-88.884,93 -110.850,00	-129.420,00		-129.420,00	-125.220,00	-133.720,00	-122.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.916,25 -56.400,00	-73.800,00		-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
15	- Transferaufwendungen	-7.740,74 -10.300,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.818,88 -115.387,98	-143.700,00		-143.700,00	-95.400,00	-99.400,00	-92.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.084,44</b> <b>-526.137,98</b>	<b>-605.620,00</b>		<b>-605.620,00</b>	<b>-558.420,00</b>	<b>-574.820,00</b>	<b>-560.520,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-288.808,78</b> <b>-354.487,98</b>	<b>-392.520,00</b>		<b>-392.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b>	<b>-352.920,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-288.808,78</b> <b>-354.487,98</b>	<b>-392.520,00</b>		<b>-392.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b>	<b>-352.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	355.402,69	6.588.766,00		6.588.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00	1.884.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-563.124,46	-6.466.766,00		-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.231.568,00	-1.884.300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.721,77</b>	<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-496.530,55</b> <b>-354.487,98</b>	<b>-270.520,00</b>		<b>-270.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b>	<b>-352.920,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-496.530,55</b> <b>-354.487,98</b>	<b>-270.520,00</b>		<b>-270.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b>	<b>-352.920,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.553,77						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>	<b>2.553,77</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.050,00 2.500,00	15.558.532,00		15.558.532,00	15.419.432,00	9.518.536,00	8.524.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.566,57 42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00 300,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.592,87 26.500,00	26.500,00		26.500,00	41.500,00	41.500,00	39.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.202,00 9.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.643,44 80.300,00</b>	<b>15.652.632,00</b>		<b>15.652.632,00</b>	<b>15.533.532,00</b>	<b>9.632.636,00</b>	<b>8.636.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-217.723,64 -233.200,00	-247.900,00		-247.900,00	-252.700,00	-256.600,00	-260.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.825,15 -110.850,00	-6.596.186,00		-6.596.186,00	-6.574.886,00	-2.365.288,00	-2.007.020,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-496.240,59 -10.300,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.037,10 -67.100,00	-92.700,00		-92.700,00	-67.400,00	-71.400,00	-64.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.826,48 -421.450,00</b>	<b>-6.947.586,00</b>		<b>-6.947.586,00</b>	<b>-6.906.286,00</b>	<b>-2.704.588,00</b>	<b>-2.343.020,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.183,04 -341.150,00</b>	<b>8.705.046,00</b>		<b>8.705.046,00</b>	<b>8.627.246,00</b>	<b>6.928.048,00</b>	<b>6.293.080,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.191,11 360.300,00	74.500,00		74.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.741,11 360.300,00</b>	<b>74.500,00</b>		<b>74.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.173,73 -1.275.000,00	-8.967.266,00		-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00	-6.637.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-353.008,40 -585.818,32	-138.000,00		-138.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.182,13 -1.860.818,32</b>	<b>-9.105.266,00</b>		<b>-9.105.266,00</b>	<b>-9.295.266,00</b>	<b>-7.612.468,00</b>	<b>-6.665.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.441,02 -1.500.518,32</b>	<b>-9.030.766,00</b>		<b>-9.030.766,00</b>	<b>-9.246.766,00</b>	<b>-7.563.968,00</b>	<b>-6.617.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-727.624,06 -1.841.668,32	-325.720,00		-325.720,00	-619.520,00	-635.920,00	-324.120,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-727.624,06 -1.841.668,32	-325.720,00		-325.720,00	-619.520,00	-635.920,00	-324.120,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.373,63 150.829,28	176.800,00		176.800,00	178.800,00	180.800,00	182.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.161,88 67.500,00	56.500,00		56.500,00	57.500,00	58.400,00	59.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.836,70 27.500,00	32.000,00		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597,59 5.200,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.669,80</b> <b>251.029,28</b>	<b>270.600,00</b>		<b>270.600,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>280.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.247,11 -221.000,00	-249.900,00		-249.900,00	-255.000,00	-259.600,00	-264.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-174.476,82 -252.200,00	-329.160,00		-329.160,00	-330.060,00	-330.960,00	-331.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.409,69 -22.900,00	-46.400,00		-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
15	- Transferaufwendungen	-103.178,68 -105.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.785,96 -38.029,28	-25.400,00		-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.098,26</b> <b>-639.629,28</b>	<b>-756.360,00</b>		<b>-756.360,00</b>	<b>-762.360,00</b>	<b>-767.860,00</b>	<b>-773.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-335.428,46</b> <b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b>	<b>-492.360,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-335.428,46</b> <b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b>	<b>-492.360,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.878,47						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.878,47</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-326.549,99</b> <b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b>	<b>-492.360,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-326.549,99</b> <b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b>	<b>-492.360,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.272,94 115.300,00	132.300,00		132.300,00	134.300,00	136.300,00	138.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.395,08 37.000,00	42.000,00		42.000,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.156,70 27.500,00	32.000,00		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.551,00 5.200,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.075,72 185.000,00</b>	<b>211.600,00</b>		<b>211.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>222.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-223.308,97 -221.000,00	-249.900,00		-249.900,00	-255.000,00	-259.600,00	-264.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.901,51 -259.700,00	-337.860,00	8.700,00	-329.160,00	-330.060,00	-330.960,00	-331.360,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-103.178,68 -105.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.870,78 -18.400,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.259,94 -604.600,00</b>	<b>-711.660,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-702.960,00</b>	<b>-708.960,00</b>	<b>-714.460,00</b>	<b>-719.860,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.184,22 -419.600,00</b>	<b>-500.060,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-491.360,00</b>	<b>-493.360,00</b>	<b>-495.360,00</b>	<b>-497.260,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.275,79 14.629,28	62.700,00		62.700,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.275,79 14.629,28</b>	<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.040,88 -190.000,00	-62.700,00		-62.700,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.951,65 -19.629,28	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.627.992,53 -209.629,28</b>	<b>-69.700,00</b>		<b>-69.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.287.716,74 -195.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.636.900,96 -614.600,00</b>	<b>-507.060,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-498.360,00</b>	<b>-500.360,00</b>	<b>-502.360,00</b>	<b>-504.260,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.636.900,96 -614.600,00</b>	<b>-507.060,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-498.360,00</b>	<b>-500.360,00</b>	<b>-502.360,00</b>	<b>-504.260,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.716,70 -5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.463,73 -19.000,00	-18.700,00		-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-60.000,00 -62.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000,00 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.180,43 -88.600,00</b>	<b>-88.400,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-88.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.180,43 -86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-80.180,43 -86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.180,43 -86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-80.180,43 -86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	-401,78						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848,22 2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.716,70 -5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.577,38 -19.000,00	-18.700,00		-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.000,00 -62.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-909,03 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.203,11 -88.600,00</b>	<b>-88.400,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-88.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.354,89 -86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.272,43						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.272,43</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.550,37						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.550,37</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.277,94</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-82.632,83 -86.000,00	-85.800,00		-85.800,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.632,83 -86.000,00	-85.800,00		-85.800,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.100,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.912,13 40.100,00	20.100,00		20.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.806,13 27.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.915,97 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.478,55 197.010,00	237.030,00		237.030,00	237.030,00	237.030,00	237.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.633,98 20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.746,76 420.110,00</b>	<b>441.130,00</b>		<b>441.130,00</b>	<b>426.130,00</b>	<b>426.130,00</b>	<b>426.130,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.791,33 -105.000,00	-107.000,00		-107.000,00	-109.000,00	-111.200,00	-113.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.033,73 -127.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-237.492,12 -349.100,00	-324.100,00		-324.100,00	-344.100,00	-344.100,00	-344.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-84.019,70 -90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.336,88 -671.300,00</b>	<b>-598.300,00</b>		<b>-598.300,00</b>	<b>-620.300,00</b>	<b>-622.500,00</b>	<b>-624.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-281.590,12 -251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b>	<b>-198.470,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-281.590,12 -251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b>	<b>-198.470,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-281.590,12 -251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b>	<b>-198.470,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-281.590,12 -251.190,00</b>	<b>-123.420,00</b>		<b>-123.420,00</b>	<b>-159.920,00</b>	<b>-161.620,00</b>	<b>-163.220,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.489,57 40.100,00	20.100,00		20.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.806,20 27.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.843,50 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.969,55 197.010,00	237.030,00		237.030,00	237.030,00	237.030,00	237.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.729,93 20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.838,75 420.110,00</b>	<b>441.130,00</b>		<b>441.130,00</b>	<b>426.130,00</b>	<b>426.130,00</b>	<b>426.130,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.791,33 -105.000,00	-107.000,00		-107.000,00	-109.000,00	-111.200,00	-113.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.748,76 -127.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-220.604,33 -349.100,00	-324.100,00		-324.100,00	-344.100,00	-344.100,00	-344.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.019,73 -90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.164,15 -671.300,00</b>	<b>-598.300,00</b>		<b>-598.300,00</b>	<b>-620.300,00</b>	<b>-622.500,00</b>	<b>-624.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.325,40 -251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b>	<b>-198.470,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-211.325,40 -401.190,00</b>	<b>-657.170,00</b>		<b>-657.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b>	<b>-198.470,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-211.325,40 -401.190,00</b>	<b>-657.170,00</b>		<b>-657.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b>	<b>-198.470,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.604,33 81.850,00	87.950,00		87.950,00	89.350,00	89.350,00	89.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,39 28.400,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.918,72</b> <b>110.250,00</b>	<b>99.550,00</b>		<b>99.550,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>100.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.419,41 -142.400,00	-90.600,00		-90.600,00	-92.300,00	-93.800,00	-95.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.421,71 -20.100,00	-20.600,00		-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.392,51 -5.800,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
15	- Transferaufwendungen	-95.195,30 -70.200,00	-13.000,00		-13.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.774,77 -17.370,00	-17.570,00		-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.203,70</b> <b>-255.870,00</b>	<b>-152.170,00</b>		<b>-152.170,00</b>	<b>-140.870,00</b>	<b>-142.370,00</b>	<b>-143.870,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-162.284,98</b> <b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b>	<b>-42.920,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-162.284,98</b> <b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b>	<b>-42.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.284,98</b> <b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b>	<b>-42.920,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-162.284,98</b> <b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b>	<b>-42.920,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.845,04 76.050,00	77.450,00		77.450,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.314,39 28.400,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.534,18						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.693,61 104.450,00</b>	<b>89.050,00</b>		<b>89.050,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>90.450,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.419,41 -142.400,00	-90.600,00		-90.600,00	-92.300,00	-93.800,00	-95.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.368,08 -27.600,00	-28.100,00	7.500,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-103.212,84 -70.200,00	-13.000,00		-13.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.497,61 -17.350,00	-17.550,00		-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.497,94 -257.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-141.750,00</b>	<b>-130.450,00</b>	<b>-131.950,00</b>	<b>-133.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.804,33 -153.100,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780,11						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.780,11 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.580,11 -5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-174.384,44 -158.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-48.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-174.384,44 -158.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-48.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-64.725,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.725,00 -70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.759,42 117.350,00	130.200,00		130.200,00	249.700,00	200.200,00	112.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.230,18 26.000,00	41.000,00		41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.589,09 7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350,00 9.420,00	9.440,00		9.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.928,69 160.870,00</b>	<b>188.740,00</b>		<b>188.740,00</b>	<b>335.240,00</b>	<b>285.740,00</b>	<b>197.740,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.683,26 -183.900,00	-177.100,00		-177.100,00	-180.800,00	-184.200,00	-187.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.758,40 -129.690,00	-264.487,00		-264.487,00	-364.487,00	-309.487,00	-210.487,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.378,99 -162.100,00	-165.400,00		-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00
15	- Transferaufwendungen	-24.880,00 -37.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-22.000,00	-27.500,00	-39.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.317,19 -14.660,00	-5.910,00		-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.017,84 -527.850,00</b>	<b>-615.397,00</b>		<b>-615.397,00</b>	<b>-738.597,00</b>	<b>-692.497,00</b>	<b>-608.897,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-304.089,15 -366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b>	<b>-411.157,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-304.089,15 -366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b>	<b>-411.157,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	51.693,59						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.693,59</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-252.395,56 -366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b>	<b>-411.157,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-252.395,56 -366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b>	<b>-411.157,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.750,00	60.000,00		60.000,00	179.500,00	130.000,00	42.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480,18 26.000,00	41.000,00		41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,46 7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.892,99 9.420,00	9.440,00		9.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.318,63 96.270,00</b>	<b>118.540,00</b>		<b>118.540,00</b>	<b>265.040,00</b>	<b>215.540,00</b>	<b>127.540,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.674,46 -183.900,00	-177.100,00		-177.100,00	-180.800,00	-184.200,00	-187.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.300,49 -134.690,00	-269.487,00	5.000,00	-264.487,00	-364.487,00	-309.487,00	-210.487,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-14.880,00 -37.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-22.000,00	-27.500,00	-39.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.542,96 -2.910,00	-2.910,00		-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.397,91 -359.000,00</b>	<b>-451.997,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-446.997,00</b>	<b>-570.197,00</b>	<b>-524.097,00</b>	<b>-440.497,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.079,28 -262.730,00</b>	<b>-333.457,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-328.457,00</b>	<b>-305.157,00</b>	<b>-308.557,00</b>	<b>-312.957,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		231.000,00		231.000,00	60.000,00	59.000,00	119.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.000,00		-219.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.641,85 -11.750,00	-508.000,00		-508.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.641,85 -11.750,00</b>	<b>-727.000,00</b>		<b>-727.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.641,85 -11.750,00</b>	<b>-496.000,00</b>		<b>-496.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>116.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-240.721,13 -274.480,00</b>	<b>-829.457,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-824.457,00</b>	<b>-488.157,00</b>	<b>-492.557,00</b>	<b>-196.957,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-240.721,13 -274.480,00</b>	<b>-829.457,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-824.457,00</b>	<b>-488.157,00</b>	<b>-492.557,00</b>	<b>-196.957,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.932,40 71.000,00	83.500,00		83.500,00	85.000,00	86.400,00	86.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.836,33 52.060,00	53.533,00		53.533,00	53.534,00	46.200,00	46.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.370,15</b> <b>123.060,00</b>	<b>137.033,00</b>		<b>137.033,00</b>	<b>138.534,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.054,96 -431.500,00	-440.100,00		-440.100,00	-448.900,00	-459.700,00	-468.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.286,65 -152.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.068,67	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.743,45 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.153,73</b> <b>-593.600,00</b>	<b>-469.700,00</b>		<b>-469.700,00</b>	<b>-478.500,00</b>	<b>-489.300,00</b>	<b>-497.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-356.783,58</b> <b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-365.300,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-356.783,58</b> <b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-365.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-356.783,58</b> <b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-365.300,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-356.783,58</b> <b>-457.040,00</b>	<b>-298.917,00</b>		<b>-298.917,00</b>	<b>-305.716,00</b>	<b>-321.950,00</b>	<b>-330.050,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	72.400,00		72.400,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.581,06 52.060,00	53.533,00		53.533,00	53.534,00	46.200,00	46.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.581,06 123.060,00</b>	<b>125.933,00</b>		<b>125.933,00</b>	<b>127.434,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-369.764,96 -431.500,00	-440.100,00		-440.100,00	-448.900,00	-459.700,00	-468.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.865,05 -152.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.149,65 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.779,66 -593.600,00</b>	<b>-458.600,00</b>		<b>-458.600,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-486.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.198,60 -470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-365.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.570,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.570,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.979,92						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.106,97						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.468,75						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.555,64</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.014,36</b>						

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-67.184,24 -470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-365.300,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-67.184,24 -470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>-365.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.050,55 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.703,94 6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.923,48 -5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.423,58 -21.900,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.147,52 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.494,58 -30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>		<b>-30.800,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.790,64 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-33.790,64 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.790,64 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-33.790,64 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,15 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225,54 6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.923,48 -5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.924,75 -21.900,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.147,52 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.995,75 -30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>		<b>-30.800,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.770,21 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-36.770,21 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-36.770,21 -24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	489.261,39 452.800,00	473.000,00		473.000,00	473.200,00	473.300,00	473.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.077,61 91.800,00	94.900,00		94.900,00	96.600,00	98.200,00	99.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.450,20 136.150,00	136.150,00		136.150,00	176.150,00	176.150,00	176.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670.789,20 680.750,00</b>	<b>704.050,00</b>		<b>704.050,00</b>	<b>745.950,00</b>	<b>747.650,00</b>	<b>749.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.963,83 -97.600,00	-100.900,00		-100.900,00	-102.800,00	-104.500,00	-106.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.149,35 -10.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-374.501,00 -410.000,00	-430.000,00		-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.996,68 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.610,86 -518.200,00</b>	<b>-541.500,00</b>		<b>-541.500,00</b>	<b>-543.400,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-546.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>164.178,34 162.550,00</b>	<b>162.550,00</b>		<b>162.550,00</b>	<b>202.550,00</b>	<b>202.550,00</b>	<b>202.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>160.926,66 303.000,00</b>	<b>295.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>325.105,00 465.550,00</b>	<b>457.550,00</b>		<b>457.550,00</b>	<b>325.550,00</b>	<b>322.550,00</b>	<b>317.550,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>325.105,00 465.550,00</b>	<b>457.550,00</b>		<b>457.550,00</b>	<b>325.550,00</b>	<b>322.550,00</b>	<b>317.550,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>325.105,00 465.550,00</b>	<b>457.550,00</b>		<b>457.550,00</b>	<b>325.550,00</b>	<b>322.550,00</b>	<b>317.550,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.493,85 440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.100,00	473.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.063,25 91.800,00	94.900,00		94.900,00	96.600,00	98.200,00	99.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.819,12 136.150,00	136.150,00		136.150,00	176.150,00	176.150,00	176.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.926,66 303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00	115.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.302,88 970.950,00</b>	<b>966.050,00</b>		<b>966.050,00</b>	<b>835.750,00</b>	<b>834.450,00</b>	<b>864.350,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.963,83 -97.600,00	-100.900,00		-100.900,00	-102.800,00	-104.500,00	-106.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.141,19 -10.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-374.501,00 -410.000,00	-430.000,00		-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.606,02 -518.200,00</b>	<b>-541.500,00</b>		<b>-541.500,00</b>	<b>-543.400,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-546.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.696,86 452.750,00</b>	<b>424.550,00</b>		<b>424.550,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>289.350,00</b>	<b>317.550,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>394.696,86 452.750,00</b>	<b>424.550,00</b>		<b>424.550,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>289.350,00</b>	<b>317.550,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>394.696,86 452.750,00</b>	<b>424.550,00</b>		<b>424.550,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>289.350,00</b>	<b>317.550,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.131,05 126.650,00	145.900,00		145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.620,36 121.700,00	135.900,00		135.900,00	129.700,00	130.500,00	131.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.835,25 150.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.247,44 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.533,79						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.367,89</b> <b>401.150,00</b>	<b>434.600,00</b>		<b>434.600,00</b>	<b>428.400,00</b>	<b>429.200,00</b>	<b>429.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.302,46 -167.900,00	-175.000,00		-175.000,00	-178.100,00	-181.900,00	-185.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-651.548,78 -472.220,00	-442.171,00		-442.171,00	-496.671,00	-516.671,00	-516.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.776,52 -383.400,00	-425.700,00		-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.670,45 -6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.321.798,21</b> <b>-1.037.670,00</b>	<b>-1.055.371,00</b>		<b>-1.055.371,00</b>	<b>-1.112.971,00</b>	<b>-1.136.771,00</b>	<b>-1.139.971,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-752.430,32</b> <b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b>	<b>-710.071,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-752.430,32</b> <b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b>	<b>-710.071,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	18.956,65						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.956,65</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-733.473,67</b> <b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b>	<b>-710.071,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-733.473,67</b> <b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b>	<b>-710.071,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.600,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.832,70 68.700,00	80.500,00		80.500,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.302,75 150.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.947,19 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26,50						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.709,14 229.000,00</b>	<b>240.800,00</b>		<b>240.800,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>236.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.302,46 -167.900,00	-175.000,00		-175.000,00	-178.100,00	-181.900,00	-185.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.280,41 -934.106,17	-754.486,13	312.315,13	-442.171,00	-496.671,00	-516.671,00	-516.671,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.082,87 -1.109.506,17</b>	<b>-936.986,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-624.671,00</b>	<b>-682.271,00</b>	<b>-706.071,00</b>	<b>-709.271,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.373,73 -880.506,17</b>	<b>-696.186,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-383.871,00</b>	<b>-447.671,00</b>	<b>-470.671,00</b>	<b>-473.171,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.700,00 249.650,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150,00					990.000,00	720.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.850,00 249.650,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.479,48 -665.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-550.000,00	-1.903.000,00	-1.260.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.636,25 -6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.115,73 -672.650,00</b>	<b>-21.000,00</b>		<b>-21.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-1.918.000,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.734,27 -423.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>169.360,54 -1.303.506,17</b>	<b>-712.186,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-399.871,00</b>	<b>-1.007.671,00</b>	<b>-1.393.671,00</b>	<b>-1.013.171,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>169.360,54 -1.303.506,17</b>	<b>-712.186,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-399.871,00</b>	<b>-1.007.671,00</b>	<b>-1.393.671,00</b>	<b>-1.013.171,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.426,66 510.500,00	573.600,00		573.600,00	574.600,00	575.600,00	519.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	83.974,98 71.800,00	71.700,00		71.700,00	72.200,00	72.800,00	73.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.451,05 169.375,00	170.000,00		170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.317,00 12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.197,39 36.500,00	36.500,00		36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>741.367,08</b> <b>800.675,00</b>	<b>864.300,00</b>		<b>864.300,00</b>	<b>891.300,00</b>	<b>892.900,00</b>	<b>837.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.692,94 -175.200,00	-182.500,00		-182.500,00	-185.800,00	-189.700,00	-193.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-101.413,04 -375.205,00	-232.280,00		-232.280,00	-266.280,00	-276.280,00	-296.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.036,61 -483.100,00	-529.000,00		-529.000,00	-529.000,00	-529.000,00	-529.000,00
15	- Transferaufwendungen	-60.488,01 -82.700,00	-169.700,00		-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-82.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.310,43 -4.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.941,03</b> <b>-1.120.305,00</b>	<b>-1.116.080,00</b>		<b>-1.116.080,00</b>	<b>-1.153.380,00</b>	<b>-1.167.280,00</b>	<b>-1.103.680,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-159.573,95</b> <b>-319.630,00</b>	<b>-251.780,00</b>		<b>-251.780,00</b>	<b>-262.080,00</b>	<b>-274.380,00</b>	<b>-266.280,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-159.573,95</b> <b>-319.630,00</b>	<b>-251.780,00</b>		<b>-251.780,00</b>	<b>-262.080,00</b>	<b>-274.380,00</b>	<b>-266.280,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-159.573,95</b> <b>-319.630,00</b>	<b>-251.780,00</b>		<b>-251.780,00</b>	<b>-262.080,00</b>	<b>-274.380,00</b>	<b>-266.280,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00	35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-159.573,95</b> <b>-306.130,00</b>	<b>-218.030,00</b>		<b>-218.030,00</b>	<b>-227.830,00</b>	<b>-239.630,00</b>	<b>-231.030,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.509,13 101.200,00	120.200,00		120.200,00	121.200,00	122.200,00	66.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.066,70 71.800,00	71.700,00		71.700,00	72.200,00	72.800,00	73.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.947,55 169.375,00	170.000,00		170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.117,00 12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.193,26 6.500,00	6.500,00		6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.833,64 361.375,00</b>	<b>380.900,00</b>		<b>380.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>354.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.740,62 -175.200,00	-182.500,00		-182.500,00	-185.800,00	-189.700,00	-193.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.410,83 -592.757,07	-429.271,33	196.991,33	-232.280,00	-266.280,00	-276.280,00	-296.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.488,01 -82.700,00	-169.700,00		-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-82.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435,07 -4.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.074,53 -854.757,07</b>	<b>-784.071,33</b>	<b>196.991,33</b>	<b>-587.080,00</b>	<b>-624.380,00</b>	<b>-638.280,00</b>	<b>-574.680,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.759,11 -493.382,07</b>	<b>-403.171,33</b>	<b>196.991,33</b>	<b>-206.180,00</b>	<b>-216.480,00</b>	<b>-228.780,00</b>	<b>-220.680,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					962.000,00	1.000.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>962.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.041,90 -25.000,00				-2.525.000,00	-2.600.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.041,90 -27.000,00</b>				<b>-2.525.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.041,90 -27.000,00</b>				<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.282,79 -520.382,07	-403.171,33	196.991,33	-206.180,00	-1.779.480,00	-1.828.780,00	-245.680,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.282,79 -520.382,07	-403.171,33	196.991,33	-206.180,00	-1.779.480,00	-1.828.780,00	-245.680,00

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.557,58 17.500,00	17.500,00		17.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.865,13 47.400,00	49.400,00		49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	225.354,00 328.500,00	330.500,00		330.500,00	332.500,00	334.500,00	334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.082,06 96.900,00	111.900,00		111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.946,28 34.080,00	34.120,00		34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.805,05</b> <b>532.580,00</b>	<b>552.420,00</b>		<b>552.420,00</b>	<b>562.920,00</b>	<b>564.920,00</b>	<b>564.920,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.668,73 -113.400,00	-102.700,00		-102.700,00	-104.700,00	-106.300,00	-108.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-192.932,70 -190.980,00	-181.572,00		-186.005,79	-186.572,00	-191.572,00	-191.572,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.757,59 -56.700,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88 -76.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.687,49 -49.400,00	-46.400,00		-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.593,39</b> <b>-486.980,00</b>	<b>-463.872,00</b>		<b>-468.305,79</b>	<b>-470.872,00</b>	<b>-477.472,00</b>	<b>-479.872,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-109.788,34</b> <b>45.600,00</b>	<b>88.548,00</b>		<b>84.114,21</b>	<b>92.048,00</b>	<b>87.448,00</b>	<b>85.048,00</b>
19	+ Finanzerträge	77.803,09 66.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>77.803,09</b> <b>66.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-31.985,25</b> <b>111.600,00</b>	<b>160.548,00</b>		<b>156.114,21</b>	<b>164.048,00</b>	<b>159.448,00</b>	<b>157.048,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>224.244,29</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>224.244,29</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>192.259,04</b> <b>111.600,00</b>	<b>160.548,00</b>		<b>156.114,21</b>	<b>164.048,00</b>	<b>159.448,00</b>	<b>157.048,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>192.259,04</b> <b>111.600,00</b>	<b>160.548,00</b>		<b>156.114,21</b>	<b>164.048,00</b>	<b>159.448,00</b>	<b>157.048,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.436,29 17.500,00	17.500,00		17.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.428,90 328.500,00	330.500,00		330.500,00	332.500,00	334.500,00	334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.952,79 96.900,00	111.900,00		111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.396,63 8.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.686,20 34.080,00	34.120,00		34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.803,09 66.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.203,90 551.180,00</b>	<b>575.020,00</b>		<b>575.020,00</b>	<b>585.520,00</b>	<b>587.520,00</b>	<b>587.520,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.668,73 -113.400,00	-102.700,00		-102.700,00	-104.700,00	-106.300,00	-108.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.473,45 -215.980,00	-210.772,00	29.200,00	-185.964,14	-186.572,00	-191.572,00	-191.572,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88 -76.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.939,35 -49.400,00	-44.400,00		-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.628,41 -455.280,00</b>	<b>-434.372,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-409.564,14</b>	<b>-412.172,00</b>	<b>-418.772,00</b>	<b>-421.172,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.424,51 95.900,00</b>	<b>140.648,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>165.455,86</b>	<b>173.348,00</b>	<b>168.748,00</b>	<b>166.348,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-189.900,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,85 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,85 -100,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,85 -100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-190.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-28.448,36 95.800,00</b>	<b>140.548,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>165.355,86</b>	<b>173.248,00</b>	<b>-21.252,00</b>	<b>166.348,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.448,36 95.800,00</b>	<b>140.548,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>165.355,86</b>	<b>173.248,00</b>	<b>-21.252,00</b>	<b>166.348,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.356.941,86 5.487.800,00	5.984.800,00		5.984.800,00	6.314.800,00	6.697.800,00	6.933.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.801,16 2.657.800,00	2.680.000,00		2.680.000,00	2.731.000,00	2.850.000,00	2.980.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,10	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.963.767,12</b> <b>8.145.600,00</b>	<b>8.665.300,00</b>		<b>8.665.300,00</b>	<b>9.046.300,00</b>	<b>9.548.300,00</b>	<b>9.914.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-4.313.491,93 -4.576.800,00	-5.049.900,00		-5.049.900,00	-4.780.000,00	-5.001.900,00	-5.235.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-552,98						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.314.644,91</b> <b>-4.577.400,00</b>	<b>-5.050.500,00</b>		<b>-5.050.500,00</b>	<b>-4.780.600,00</b>	<b>-5.002.500,00</b>	<b>-5.236.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.649.122,21</b> <b>3.568.200,00</b>	<b>3.614.800,00</b>		<b>3.614.800,00</b>	<b>4.265.700,00</b>	<b>4.545.800,00</b>	<b>4.677.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	4.025,64 13.550,00	13.550,00		13.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-67.965,13 -163.300,00	-429.500,00		-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00	-684.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-63.939,49</b> <b>-149.750,00</b>	<b>-415.950,00</b>		<b>-415.950,00</b>	<b>-450.550,00</b>	<b>-658.150,00</b>	<b>-671.650,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.585.182,72</b> <b>3.418.450,00</b>	<b>3.198.850,00</b>		<b>3.198.850,00</b>	<b>3.815.150,00</b>	<b>3.887.650,00</b>	<b>4.006.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	66.164,42 418.600,00	950.554,00		950.554,00	596.954,00	768.954,00	768.954,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						-30.000,00	-66.000,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66.164,42</b> <b>418.600,00</b>	<b>950.554,00</b>		<b>950.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b>	<b>702.954,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.651.347,14</b> <b>3.837.050,00</b>	<b>4.149.404,00</b>		<b>4.149.404,00</b>	<b>4.412.104,00</b>	<b>4.626.604,00</b>	<b>4.709.204,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>3.651.347,14</b> <b>3.837.050,00</b>	<b>4.149.404,00</b>		<b>4.149.404,00</b>	<b>4.412.104,00</b>	<b>4.626.604,00</b>	<b>4.709.204,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.170.290,01 5.487.800,00	5.984.800,00		5.984.800,00	6.314.800,00	6.697.800,00	6.933.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.149,65 2.582.800,00	2.600.000,00		2.600.000,00	2.646.000,00	2.765.000,00	2.895.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342,22 13.550,00	13.550,00		13.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.770.781,88 8.084.150,00</b>	<b>8.598.350,00</b>		<b>8.598.350,00</b>	<b>8.973.350,00</b>	<b>9.475.350,00</b>	<b>9.841.350,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.994,41 -163.300,00	-429.500,00		-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00	-684.200,00
14	- Transferauszahlungen	-4.447.839,30 -4.576.800,00	-5.049.900,00		-5.049.900,00	-4.780.000,00	-5.001.900,00	-5.235.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.549.433,71 -4.740.700,00</b>	<b>-5.480.000,00</b>		<b>-5.480.000,00</b>	<b>-5.243.700,00</b>	<b>-5.673.200,00</b>	<b>-5.920.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221.348,17 3.343.450,00</b>	<b>3.118.350,00</b>		<b>3.118.350,00</b>	<b>3.729.650,00</b>	<b>3.802.150,00</b>	<b>3.920.750,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.422,38 994.300,00	1.051.000,00		1.051.000,00	1.075.000,00	1.069.500,00	1.057.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.422,38 994.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>1.057.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.422,38 994.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>1.057.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>4.307.770,55 4.337.750,00</b>	<b>4.169.350,00</b>		<b>4.169.350,00</b>	<b>4.804.650,00</b>	<b>4.871.650,00</b>	<b>4.978.250,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	3.135.500,00	915.000,00		915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00	
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	3.075.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-193.067,67 -343.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-274.000,00	-286.000,00	-299.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.970.000,00 -1.525.000,00						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33 1.267.500,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>3.314.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.219.702,88 5.605.250,00</b>	<b>4.819.350,00</b>		<b>4.819.350,00</b>	<b>6.068.650,00</b>	<b>8.185.650,00</b>	<b>4.679.250,00</b>

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	17	Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2023 Stadt Heimbach

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 und HSK-Ende	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.499,44	5.505.300,00	6.002.300,00	0,00	6.002.300,00	6.340.800,00	6.723.800,00 6.959.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.107,38	4.031.529,28	4.248.150,00	0,00	4.248.150,00	4.359.050,00	4.432.950,00 4.420.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.806,13	27.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.013.891,21	1.111.700,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.174.500,00	1.178.900,00 1.181.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.713,44	735.225,00	763.805,00	0,00	763.805,00	794.805,00	794.805,00 794.805,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.251,06	493.310,00	524.040,00	0,00	524.040,00	541.241,00	536.007,00 537.970,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.488,32	301.045,00	324.255,00	0,00	324.255,00	376.755,00	376.755,00 376.755,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.870.756,98</b>	<b>12.205.109,28</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>13.610.151,00</b>	<b>14.066.217,00</b> <b>14.294.380,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.593.834,97	-2.972.100,00	-3.005.400,00	0,00	-3.005.400,00	-3.074.500,00	-3.133.800,00 -3.193.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.798,44	-367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00 -397.800,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.792.704,86	-2.091.405,00	-2.018.784,00	0,00	-2.018.784,00	-2.210.284,00	-2.201.684,00 -2.113.084,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.466.276,79	-1.308.100,00	-1.491.300,00	0,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00 -1.491.300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.549.552,73	-6.018.825,00	-6.509.225,00	0,00	-6.509.225,00	-6.224.325,00	-6.456.725,00 -6.615.625,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-974.681,80	-755.317,26	-792.540,00	0,00	-792.540,00	-697.140,00	-700.340,00 -693.640,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.646.849,59</b>	<b>-13.512.947,26</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>-14.079.549,00</b>	<b>-14.373.849,00</b> <b>-14.505.349,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-776.092,61</b>	<b>-1.307.837,98</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>-469.398,00</b>	<b>-307.632,00</b> <b>-210.969,00</b>
19	+ Finanzerträge	242.755,39	382.575,00	380.575,00	0,00	380.575,00	207.575,00	204.575,00 199.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-67.965,13	-163.300,00	-429.500,00	0,00	-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00 -684.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>174.790,26</b>	<b>219.275,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>-255.525,00</b>	<b>-466.125,00</b> <b>-484.625,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-601.302,35</b>	<b>-1.088.562,98</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>-724.923,00</b>	<b>-773.757,00</b> <b>-695.594,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	740.066,58	418.600,00	7.539.320,00	0,00	7.539.320,00	7.046.620,00	3.000.522,00 2.653.254,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-563.124,46	0,00	-6.466.766,00	0,00	-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.261.568,00 -1.950.300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.942,12</b>	<b>418.600,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b> <b>702.954,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-424.360,23</b>	<b>-669.962,98</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>-127.969,00</b>	<b>-34.803,00</b> <b>7.360,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00 141.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-424.360,23</b>	<b>-534.962,98</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>9.031,00</b>	<b>104.197,00</b> <b>148.360,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>	<b>2.550,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.190.726,30	5.505.300,00	6.002.300,00	0,00	6.002.300,00	6.340.800,00	6.723.800,00 6.959.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.166,33	3.058.600,00	18.657.882,00	0,00	18.657.882,00	18.675.182,00	12.848.186,00 11.842.150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.806,20	27.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.636,13	1.015.400,00	1.049.100,00	0,00	1.049.100,00	1.071.900,00	1.076.400,00 1.111.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.206,88	735.225,00	763.805,00	0,00	763.805,00	794.805,00	794.805,00 794.805,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.349,09	493.310,00	524.040,00	0,00	524.040,00	541.241,00	536.007,00 537.970,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	290.323,00	271.020,00	293.730,00	0,00	293.730,00	346.230,00	346.230,00 346.230,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.071,97	382.575,00	380.575,00	0,00	380.575,00	207.575,00	204.575,00 199.575,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247.285,90</b>	<b>11.488.430,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>28.000.733,00</b>	<b>22.553.003,00</b> <b>21.815.430,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.494.701,63	-2.897.100,00	-2.930.400,00	0,00	-2.930.400,00	-2.999.500,00	-3.058.800,00 -3.118.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.636,00	-367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00 -397.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505.555,37	-2.853.178,35	-9.077.191,57	591.641,57	-8.485.550,00	-8.659.950,00	-4.433.252,00 -3.997.384,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.970,48	-163.300,00	-429.500,00	0,00	-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00 -684.200,00
14	- Transferauszahlungen	-6.147.759,61	-6.018.825,00	-6.509.225,00	0,00	-6.509.225,00	-6.224.325,00	-6.456.725,00 -6.615.625,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.626,53	-648.980,00	-677.520,00	0,00	-677.520,00	-632.620,00	-635.820,00 -629.120,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.094.249,62</b>	<b>-12.948.583,35</b>	<b>-19.998.336,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-19.406.695,00</b>	<b>-19.361.495,00</b>	<b>-15.645.297,00</b> <b>-15.443.029,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.036,28</b>	<b>-1.460.153,35</b>	<b>7.696.095,43</b>	<b>591.641,57</b>	<b>8.287.737,00</b>	<b>8.639.238,00</b>	<b>6.907.706,00</b> <b>6.372.401,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.235.631,71	1.698.879,28	1.473.200,00	0,00	1.473.200,00	2.172.000,00	2.203.500,00 1.251.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00 720.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.331,71</b>	<b>1.698.879,28</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>3.193.500,00</b> <b>1.971.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.979,92	-151.000,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.811.436,34	-2.190.000,00	-9.263.966,00	0,00	-9.263.966,00	-12.042.266,00	-11.977.368,00 -7.922.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-458.868,56	-930.847,60	-779.000,00	0,00	-779.000,00	-664.500,00	-854.500,00 -74.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,85	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.373.308,67</b>	<b>-3.271.947,60</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>-12.716.866,00</b>	<b>-12.841.968,00</b> <b>-7.997.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.976,96</b>	<b>-1.573.068,32</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>-10.544.866,00</b>	<b>-9.648.468,00</b> <b>-6.025.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>19.059,32</b>	<b>-3.033.221,67</b>	<b>-1.374.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-783.129,00</b>	<b>-1.905.628,00</b>	<b>-2.740.762,00</b> <b>346.701,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	3.135.500,00	915.000,00	0,00	915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00 0,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-193.067,67	-343.000,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-274.000,00	-286.000,00 -299.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.970.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>3.314.000,00</b> <b>-299.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>930.991,65</b>	<b>-1.765.721,67</b>	<b>-724.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-133.129,00</b>	<b>-641.628,00</b>	<b>573.238,00</b> <b>47.701,00</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.378.499,44</b>	<b>5.505.300,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>6.340.800,00</b>	<b>6.723.800,00</b>
4011000	Grundsteuer A	88.411,01	114.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.164.723,13	1.498.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.532.000,00	1.549.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.517.835,58	1.474.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.820.000,00	2.021.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	2.052.983,13	1.866.000,00	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	2.272.000,00	2.418.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.881,83	182.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	203.000,00	210.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	57.502,05	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	89.704,90	88.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	21.557,58	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	190.900,23	203.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	234.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.174.107,38</b>	<b>4.031.529,28</b>	<b>4.248.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.150,00</b>	<b>4.359.050,00</b>	<b>4.432.950,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.134.592,00	2.088.000,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	2.049.000,00	2.141.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	150.172,02	182.300,00	182.000,00	0,00	182.000,00	185.000,00	193.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	314.385,63	312.500,00	405.000,00	0,00	405.000,00	412.000,00	431.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	75.966,65	30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	2.801,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	71.000,00	72.400,00	0,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	56.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 08-13 h	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS	76.812,86	71.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.528,94	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00	71.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
4141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	46.801,47	38.450,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.500,00	41.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	43.213,17	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79	14.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141312	Sportstättenförderung Programm 2022	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	139.500,00	90.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	26.820,50	52.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	19.987,14	32.050,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	5.736,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	68.200,00	69.600,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	17.890,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	524,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	836,69	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148000	Spenden	2.068,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4148100	Zuschüsse Corona	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	961.999,69	812.800,00	961.300,00	0,00	961.300,00	961.300,00	961.300,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	7.651,51	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.806,13</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	5.806,13	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.013.891,21</b>	<b>1.111.700,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.174.500,00</b>	<b>1.178.900,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	41.999,50	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.260,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.427,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	17.230,18	26.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.440,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	489.261,39	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.100,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.881,65	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.997,40	61.700,00	73.500,00	0,00	73.500,00	67.300,00	68.100,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	64.749,98	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	56.000,00	56.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.265,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Schule 08-13 h	6.743,12	11.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
4321013	Elternbeitrag OGS	24.418,76	25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00
4361000	Kurbeitrag	225.354,00	328.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.741,31	53.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	43.300,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.200,00	47.100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>553.713,44</b>	<b>735.225,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>794.805,00</b>	<b>794.805,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	280.455,10	341.800,00	369.455,00	0,00	369.455,00	380.455,00	380.455,00
4411002	Parkentgelte	95.835,25	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.040,52	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	106.610,27	170.675,00	171.600,00	0,00	171.600,00	191.600,00	191.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.558,22	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	3.261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>445.251,06</b>	<b>493.310,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>541.241,00</b>	<b>536.007,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	2.513,54	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	74.023,00	195.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	7.566,85	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	240,00	1.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	6.450,70	5.790,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	21.063,50	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.001,00	15.267,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	124.145,29	63.200,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	616,79	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	9.827,33	86.800,00	89.900,00	0,00	89.900,00	91.600,00	93.200,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	24.072,36	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.093,87	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	28.593,39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.334,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	2.562,50	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.589,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.GerichtsKost.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	11.373,06	20.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.325,00	27.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.721,00	11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.050,28	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.741,07	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	0,00	5.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>299.488,32</b>	<b>301.045,00</b>	<b>324.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.255,00</b>	<b>376.755,00</b>	<b>376.755,00</b>
4511000	Konzessionsabgabe	123.250,20	130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4511002	Weiterltig. EEG-Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.568,00	9.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.233,11	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	62.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.764,10	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	24,10	30.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	55.291,69	99.370,00	106.080,00	0,00	106.080,00	108.080,00	108.080,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.197,39	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.870.756,98</b>	<b>12.205.109,28</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037.550,00</b>	<b>13.610.151,00</b>	<b>14.066.217,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.593.834,97</b>	<b>-2.972.100,00</b>	<b>-3.005.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.400,00</b>	<b>-3.074.500,00</b>	<b>-3.133.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-339.772,81	-353.000,00	-360.100,00	0,00	-360.100,00	-367.300,00	-374.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.062.162,40	-1.320.800,00	-1.329.300,00	0,00	-1.329.300,00	-1.366.300,00	-1.394.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-452.439,98	-476.300,00	-485.700,00	0,00	-485.700,00	-495.900,00	-506.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-80.136,00	-86.100,00	-88.400,00	0,00	-88.400,00	-90.000,00	-91.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-80.731,98	-113.500,00	-115.600,00	0,00	-115.600,00	-117.800,00	-119.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-36.382,01	-40.400,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-41.200,00	-41.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-4.422,29	-7.300,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-215.562,95	-267.900,00	-271.900,00	0,00	-271.900,00	-277.300,00	-283.400,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-95.310,46	-97.300,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-100.300,00	-101.500,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-23.621,09	-31.500,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00
5041000	Beihilfen	-21.504,00	-21.900,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-79.464,00	-81.100,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-84.400,00	-86.100,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-59.611,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-42.714,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-269.798,44</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-269.798,44	-367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.792.704,86</b>	<b>-2.091.405,00</b>	<b>-2.018.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.018.784,00</b>	<b>-2.210.284,00</b>	<b>-2.201.684,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-151.060,02	-212.030,00	-243.040,00	0,00	-243.040,00	-348.040,00	-298.040,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-783,76	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.161,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-333.718,21	-100.000,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-90.000,00	-100.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-18.651,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.018,99	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.792,26	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.190,55	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-458,86	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-237,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.281,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-298,94	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförderungskosten	-38.298,11	-204.225,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-140.000,00	-150.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.260,68	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5232000	Kosten der Brandschau	-1.408,11	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.650,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-7.813,73	-7.300,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßentwässer.	-196.874,12	-226.500,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	-226.500,00	-236.500,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.755,76	-8.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-61.339,09	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-27.791,73	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-360.372,33	-369.930,00	-549.100,00	0,00	-549.100,00	-550.100,00	-552.100,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.241,14	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-62.404,53	-68.400,00	-140.273,00	0,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-468,40	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-94.013,46	-88.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffung. <60 €	-20.002,04	-35.200,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-37.400,00	-37.400,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	-25.201,43	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.428,67	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-2.234,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5281000	Sachkosten	-2.899,46	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-11.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-65,73	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.614,25	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-20.354,54	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.704,82	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5281005	Familienstammbücher	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.811,95	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.950,40	-10.200,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-99,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-2.675,16	-54.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281011	Stromkosten	-51.898,73	-57.220,00	-118.471,00	0,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Internetpräsentation	-85,08	-300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.466,28	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.956,31	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.499,20	-133.000,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-1.638,00	-1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291015	Bauleitpläne	-6.001,26	-150.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-28.188,28	-11.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-14.849,72	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291020	KurKonzert	-819,46	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönbr.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-81.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-2.474,19	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-9.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291028	Sach-u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.466.276,79</b>	<b>-1.308.100,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>	<b>-1.491.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.466.276,79	-1.308.100,00	-1.491.300,00	0,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00	-1.491.300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.549.552,73</b>	<b>-6.018.825,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>-6.224.325,00</b>	<b>-6.456.725,00</b>
5313006	Erstellung HWS-Konzept Erftbereich	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-139.563,07	-160.000,00	-187.000,00	0,00	-187.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-508,68	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.380,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.488,01	-82.700,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-100.764,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-374.501,00	-410.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5318000	Armenbetreuung	-250,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.940,74	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

# Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-170,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-53.167,66	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-19.974,96	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.052,68	-17.700,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
5318017	Weiterltg. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	-1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-174.679,42	-229.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-225.000,00	-225.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-22.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-25.000,00
5331001	HZL lfd. Leist. § 3 AsylBLG	-9.403,68	-17.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-670,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-37.672,40	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufwandsentschd./Arbeitsgeleg. § 5	-917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-6.318,13	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-7.613,01	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-46,97	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-37.274,60	-93.800,00	-102.900,00	0,00	-102.900,00	-108.000,00	-119.900,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-52.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.271.273,68	-2.332.000,00	-2.499.000,00	0,00	-2.499.000,00	-2.360.000,00	-2.466.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.952.245,08	-2.151.000,00	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.312.000,00	-2.416.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.725,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-974.681,80</b>	<b>-755.317,26</b>	<b>-792.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.540,00</b>	<b>-697.140,00</b>	<b>-700.340,00</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-8.806,49	-9.000,00	-17.240,00	0,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-12.027,32	-12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-16.006,55	-48.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-41.000,00	-40.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-1.211,66	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-120.902,40	-127.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-91,84	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-16.205,00	-23.100,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-23.300,00	-27.300,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-19.069,96	-18.900,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00
5422000	Mieten und Pachten	-16.187,22	-99.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
5422002	Miete Asylunterkünfte	-84.019,70	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-29.343,14	-31.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.779,20	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.547,24	-40.400,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5431004	Dienstreisen	-2.131,64	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-7.401,01	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431006	Werbung	-2.799,18	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.423,36	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-33.912,52	-35.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-6.664,28	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.431,93	-64.900,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5441001	Körperschaftssteuer	-47.473,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	-421,10	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	-1.879,57	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-196.184,84	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-178,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	0,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-9.786,70	-37.837,98	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5493051	Festwert EDV	-44.678,07	-24.629,28	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-260,97	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.772,77	-23.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-3.039,61	-11.800,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-118.670,45	-6.650,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-15.666,61	-25.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-2.856,91	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.805,55	-2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.394,01	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.754,37	-15.400,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-365,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.646.849,59</b>	<b>-13.512.947,26</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.749,00</b>	<b>-14.079.549,00</b>	<b>-14.373.849,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-776.092,61</b>	<b>-1.307.837,98</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.199,00</b>	<b>-469.398,00</b>	<b>-307.632,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>242.755,39</b>	<b>382.575,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>207.575,00</b>	<b>204.575,00</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	160.926,66	303.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	123.000,00	120.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.608,29	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.393,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4651000	Dividende	23,85	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	77.803,09	66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-67.965,13</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-670.700,00</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.186,01	-62.800,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-130.000,00	-143.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-31.245,59	-73.500,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-322.000,00	-517.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-6.313,90	-21.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.100,00	-4.700,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-199,50	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>174.790,26</b>	<b>219.275,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.925,00</b>	<b>-255.525,00</b>	<b>-466.125,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-601.302,35</b>	<b>-1.088.562,98</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.124,00</b>	<b>-724.923,00</b>	<b>-773.757,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>740.066,58</b>	<b>418.600,00</b>	<b>7.539.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539.320,00</b>	<b>7.046.620,00</b>	<b>3.000.522,00</b>
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	386.299,34	418.600,00	338.500,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00
4911001	Außerordentlicher Ertrag (Belast.Ukraine-Krieg)	0,00	0,00	612.054,00	0,00	612.054,00	596.954,00	768.954,00
4911012	Außerord. Ertrag (Sofortm. Hochwasser 2021)	353.767,24	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.466.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.466.766,00</b>	<b>-6.449.666,00</b>	<b>-2.261.568,00</b>
5911000	Außerordentliche Aufw. (Sofortm. Hochwasser 2021)	-389.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911001	Außerordentliche Aufw. (Rep.maßn. Hochwasser 2021)	-174.049,41	0,00	-6.466.766,00	0,00	-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.231.568,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.942,12</b>	<b>418.600,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-424.360,23</b>	<b>-669.962,98</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.570,00</b>	<b>-127.969,00</b>	<b>-34.803,00</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-424.360,23</b>	<b>-534.962,98</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>9.031,00</b>	<b>104.197,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermög.gegenständen	2.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermög.gegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29-32)</b>	<b>2.550,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.190.726,30</b>	<b>5.505.300,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.300,00</b>	<b>6.340.800,00</b>	<b>6.723.800,00</b> <b>6.959.800,00</b>
6011000	Grundsteuer A	86.677,86	114.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00 112.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.158.793,41	1.498.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.532.000,00	1.549.000,00 1.564.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.413.864,12	1.474.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.820.000,00	2.021.000,00 2.104.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	2.008.494,79	1.866.000,00	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	2.272.000,00	2.418.000,00 2.539.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.481,00	182.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	203.000,00	210.000,00 214.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
6032000	Hundesteuer	57.379,13	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
6034000	ZweitWohnungssteuer	90.043,63	88.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00 93.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	20.436,29	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	163.556,07	203.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	234.000,00 245.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.637.166,33</b>	<b>3.058.600,00</b>	<b>18.657.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657.882,00</b>	<b>18.675.182,00</b>	<b>12.848.186,00</b> <b>11.842.150,00</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.134.592,00	2.088.000,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	2.049.000,00	2.141.000,00 2.242.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	150.172,02	182.300,00	182.000,00	0,00	182.000,00	185.000,00	193.000,00 202.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	314.385,63	312.500,00	405.000,00	0,00	405.000,00	412.000,00	431.000,00 451.000,00
6121011	Außerord. Einz. (Rep.maßnahmen Hochwasser 2021)	0,00	0,00	6.466.766,00	0,00	6.466.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00 1.884.300,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	75.966,65	30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00 35.000,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	2.801,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	71.000,00	72.400,00	0,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00 75.300,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
6141008	Landeszuschuss konsumtiv	323.063,53	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS	76.812,86	71.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00 92.000,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
6141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00	71.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00 31.200,00
6141312	Sportstättenförderung Programm 2022	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	139.500,00	90.000,00 0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
6141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6141017	Landeszuw. Aufholen nach Corona Freie Schule	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	52.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00 42.000,00
6142000	Kreiszuschuss	67.646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6142001	Zuweisung Job-Com	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	68.521,04	69.600,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00 72.400,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	18.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	524,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.716,88	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
6148000	Spenden	4.518,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6142012	Kreiszuschuß Hochwasser 2021 (Sofortmaßn.)	282.353,89	0,00	9.089.266,00	0,00	9.089.266,00	8.967.266,00	7.284.468,00 6.637.700,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6148100	Zuschüsse "Corona"	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.806,20</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b> <b>23.000,00</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	5.437,19	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	369,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.014.636,13</b>	<b>1.015.400,00</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>1.076.400,00</b> <b>1.111.900,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	41.569,80	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00 41.100,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.320,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.427,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321000	Benutzungsgebühren	17.480,18	26.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	489.493,85	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.100,00 473.400,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.881,65	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.951,05	61.700,00	73.500,00	0,00	73.500,00	67.300,00	68.100,00 68.800,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	125.559,88	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	56.000,00	56.600,00 57.100,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	20.006,82	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Schule 8-13 h	6.740,62	11.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00 10.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS	25.654,46	25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00 33.500,00
6361000	Kurbeitrag	216.428,90	328.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00 334.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>498.206,88</b>	<b>735.225,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.805,00</b>	<b>794.805,00</b>	<b>794.805,00</b> <b>794.805,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
6411000	Mieten und Pachten	274.379,37	341.800,00	369.455,00	0,00	369.455,00	380.455,00	380.455,00 380.455,00
6411002	Parkentgelte	97.302,75	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.828,04	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	53,59	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6421000	Verkaufserlöse	49.004,55	170.675,00	171.600,00	0,00	171.600,00	191.600,00	191.600,00 191.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.508,72	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	9.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>370.349,09</b>	<b>493.310,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.040,00</b>	<b>541.241,00</b>	<b>536.007,00</b> <b>537.970,00</b>
6480000	BundesZuschuß	9.936,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	2.513,54	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	69.594,00	195.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00 235.000,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	7.566,85	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	160,00	1.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00 1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	5.019,87	5.790,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.400,00 3.330,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	18.330,10	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.001,00	15.267,00 14.600,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	111.527,88	63.200,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00 63.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	698,45	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	5.752,92	86.800,00	89.900,00	0,00	89.900,00	91.600,00	93.200,00 94.800,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	20.802,19	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00 5.110,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	28.593,39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.510,24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	2.562,50	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	5.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	26.704,99	20.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	27.645,00	27.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00 33.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.721,00	11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488012	Erstattung DSD	8.110,33	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.541,07	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	6.396,63	5.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
6488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>290.323,00</b>	<b>271.020,00</b>	<b>293.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.730,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b> <b>346.230,00</b>
6511000	Konzessionsabgabe	118.237,63	130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.102,34	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	22.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6511002	Weiterltg. EEG-Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	7.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	15.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.202,00	9.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.784,43	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	68.659,64	99.370,00	106.080,00	0,00	106.080,00	108.080,00	108.080,00 108.080,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	25.099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>240.071,97</b>	<b>382.575,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.575,00</b>	<b>207.575,00</b>	<b>204.575,00</b> <b>199.575,00</b>
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	160.926,66	303.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	123.000,00	120.000,00 115.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	223,87	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.094,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
6651000	Dividende	23,85	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	77.803,09	66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.247.285,90</b>	<b>11.488.430,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694.432,00</b>	<b>28.000.733,00</b>	<b>22.553.003,00</b> <b>21.815.430,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.494.701,63</b>	<b>-2.897.100,00</b>	<b>-2.930.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.930.400,00</b>	<b>-2.999.500,00</b>	<b>-3.058.800,00</b> <b>-3.118.900,00</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-339.358,32	-353.000,00	-360.100,00	0,00	-360.100,00	-367.300,00	-374.900,00 -381.400,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.064.756,01	-1.320.800,00	-1.329.300,00	0,00	-1.329.300,00	-1.366.300,00	-1.394.100,00 -1.420.700,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-452.439,98	-476.300,00	-485.700,00	0,00	-485.700,00	-495.900,00	-506.200,00 -516.300,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-80.136,00	-86.100,00	-88.400,00	0,00	-88.400,00	-90.000,00	-91.700,00 -93.200,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-80.731,98	-113.500,00	-115.600,00	0,00	-115.600,00	-117.800,00	-119.900,00 -122.000,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-36.382,01	-40.400,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-41.200,00	-41.400,00 -41.800,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-4.918,90	-7.300,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-216.031,20	-267.900,00	-271.900,00	0,00	-271.900,00	-277.300,00	-283.400,00 -289.100,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-95.358,14	-97.300,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-100.300,00	-101.500,00 -102.600,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-23.621,09	-31.500,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00 -30.100,00
7041000	Beihilfen	-21.504,00	-21.900,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00 -25.000,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-79.464,00	-81.100,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-84.400,00	-86.100,00 -90.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-231.636,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-390.000,00</b> <b>-397.800,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-231.636,00	-367.200,00	-374.500,00	0,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00 -397.800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.505.555,37</b>	<b>-2.853.178,35</b>	<b>-9.077.191,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-8.485.550,00</b>	<b>-8.659.950,00</b>	<b>-4.433.252,00</b> <b>-3.997.384,00</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-171.187,68	-212.030,00	-6.709.806,00	0,00	-6.709.806,00	-6.797.706,00	-2.529.608,00 -2.083.340,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-473,06	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.161,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-23.858,78	-100.000,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-90.000,00	-100.000,00 -100.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-22.362,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.018,99	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-6.827,42	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.190,55	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-1.478,12	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-237,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.281,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-298,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.874,78	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-25.665,77	-761.773,35	-591.641,57	591.641,57	0,00	0,00	0,00 0,00
7231000	Beförderungskosten	-38.466,56	-204.225,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-140.000,00	-150.000,00 -170.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.108,68	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
7232000	Kosten der Brandschau	-1.408,11	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-15.150,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00 -7.700,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-8.467,89	-7.300,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12	-226.500,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	-226.500,00	-236.500,00 -236.500,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.755,76	-8.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
7238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-70.232,77	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-27.791,73	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-325.823,09	-369.930,00	-549.100,00	0,00	-549.100,00	-550.100,00	-552.100,00 -553.100,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.212,33	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-61.479,31	-68.400,00	-140.273,00	0,00	-140.273,00	-140.273,00	-140.273,00 -140.273,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	543,54	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-93.507,18	-88.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-28.470,03	-35.200,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-37.400,00	-37.400,00 -37.400,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.428,67	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-24.948,02	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-2.234,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281000	Sachkosten	-4.457,05	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-11.000,00 0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-65,73	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.079,25	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-12.831,29	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.222,05	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
7281005	Familienstambücher	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00 -600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.778,32	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-6.523,02	-10.200,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00 -14.200,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-99,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7281010	Sachausgaben	-2.546,28	-54.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7281011	Stromkosten	-49.317,21	-57.220,00	-118.471,00	0,00	-118.471,00	-118.471,00	-118.471,00 -118.471,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291000	Internetpräsentation	-85,08	-300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-300,00	-300,00 -300,00
7291001	Stadtjournal	-15.466,28	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.474,22	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
7291009	Schülerbeförderungskosten	-73.789,10	-133.000,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00 -134.500,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-1.764,00	-1.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7291015	Bauleitpläne	-6.001,26	-150.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-23.090,31	-11.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
7291019	Herrichten der Gräber	-18.308,26	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
7291020	KurKonzert	-819,46	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-91.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-2.594,91	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-100.970,48</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-670.700,00</b> <b>-684.200,00</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.186,01	-62.800,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-130.000,00	-143.000,00 -155.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-64.295,00	-73.500,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-322.000,00	-517.000,00 -519.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-6.313,90	-21.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.100,00	-4.700,00 -4.200,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-199,50	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-6.147.759,61</b>	<b>-6.018.825,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.509.225,00</b>	<b>-6.224.325,00</b>	<b>-6.456.725,00</b> <b>-6.615.625,00</b>
7313006	Erstellung HWS-Konzept Erftbereich	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00 0,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-133.792,98	-160.000,00	-187.000,00	0,00	-187.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-508,68	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.380,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.488,01	-82.700,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00 -82.700,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-100.764,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00 -105.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-374.501,00	-410.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00 -430.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
7317000	Außerord. Aufwendungen (Sofortm. Hochwasser 2021)	-487.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7318000	Armenbetreuung	-250,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.940,74	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-1.600,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-348,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
7318005	Vereinszuschüsse	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.605,29	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-19.395,81	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-31.211,74	-17.700,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
7318017	Weiterl. "Aufholen nach Corona" Freie Schule	-1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	-12.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-25.000,00 -37.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-37.158,19	-229.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-1.833,00	-17.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-670,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-23.994,72	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-1.282,97	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-1.626,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-46,97	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-153.438,88	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-40.090,98	-93.800,00	-102.900,00	0,00	-102.900,00	-108.000,00	-119.900,00 -124.800,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-56.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7372000	Kreisumlage	-2.271.273,68	-2.332.000,00	-2.499.000,00	0,00	-2.499.000,00	-2.360.000,00	-2.466.000,00 -2.582.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-2.034.756,06	-2.151.000,00	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.312.000,00	-2.416.000,00 -2.529.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.725,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00 -75.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-613.626,53</b>	<b>-648.980,00</b>	<b>-677.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.520,00</b>	<b>-632.620,00</b>	<b>-635.820,00</b> <b>-629.120,00</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
7412000	Arbeitskleidung	-8.738,17	-9.000,00	-17.240,00	0,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00 -17.240,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-11.361,43	-12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00 -12.400,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-22.069,79	-48.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-41.000,00	-40.200,00 -40.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-1.211,66	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-273,80	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.146,00	-127.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-36,86	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.665,00	-23.100,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-23.300,00	-27.300,00 -20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-19.069,96	-18.900,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00 -19.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-18.371,35	-99.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00 -10.600,00
7422002	Miete Asylunterkünfte	-84.019,73	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00 -89.000,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
7431000	Bürobedarf	-28.533,49	-31.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00 -32.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.834,93	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.087,74	-40.400,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00 -39.400,00
7431004	Dienstreisen	-4.566,26	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-1.533,32	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
7431006	Werbung	-2.799,18	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.423,36	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-38.353,02	-35.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-5.269,59	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.431,93	-64.900,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00
7441001	Körperschaftsteuer	-47.473,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	-1.879,57	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-193,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	0,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-15.666,61	-25.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00 -18.700,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-4.508,80	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.835,43	-2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.106,65	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
7499005	SachKosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-6.754,37	-15.400,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-365,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.094.249,62</b>	<b>-12.948.583,35</b>	<b>-19.998.336,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-19.406.695,00</b>	<b>-19.361.495,00</b>	<b>-15.645.297,00</b> <b>-15.443.029,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.036,28</b>	<b>-1.460.153,35</b>	<b>7.696.095,43</b>	<b>591.641,57</b>	<b>8.287.737,00</b>	<b>8.639.238,00</b>	<b>6.907.706,00</b> <b>6.372.401,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.235.631,71</b>	<b>1.698.879,28</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>2.203.500,00</b> <b>1.251.500,00</b>
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.710.364,92	1.613.750,00	1.368.200,00	0,00	1.368.200,00	2.117.500,00	2.149.000,00 1.197.000,00
6811100	Zuwendungen IHK	509.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	38.450,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.500,00	41.500,00 41.500,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	15.696,79	14.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	32.050,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b> <b>720.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00 720.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.331,71</b>	<b>1.698.879,28</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>3.193.500,00</b> <b>1.971.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-102.979,92</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>0,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-102.979,92	-151.000,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.811.436,34</b>	<b>-2.190.000,00</b>	<b>-9.263.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.263.966,00</b>	<b>-12.042.266,00</b>	<b>-11.977.368,00</b> <b>-7.922.700,00</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.758.932,62	-1.956.000,00	-281.700,00	0,00	-281.700,00	-2.525.000,00	-3.152.900,00 -25.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-47.674,38	-55.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-550.000,00	-1.540.000,00 -1.260.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-4.829,34	-179.000,00	-8.967.266,00	0,00	-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00 -6.637.700,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-458.868,56</b>	<b>-930.847,60</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779.000,00</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>-854.500,00</b> <b>-74.500,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-385.798,56	-823.530,34	-663.000,00	0,00	-663.000,00	-599.000,00	-789.000,00 -9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832050	Festwert BGA	-10.808,66	-37.837,98	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
7832051	Festwert EDV	-43.946,18	-24.629,28	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-260,97	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.191,76	-23.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-3.226,18	-11.800,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-1.636,25	-6.650,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-23,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00 0,00</b>
7848001	Beteiligungen	-23,85	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.373.308,67</b>	<b>-3.271.947,60</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.544.066,00</b>	<b>-12.716.866,00</b>	<b>-12.841.968,00 -7.997.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.976,96</b>	<b>-1.573.068,32</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.070.866,00</b>	<b>-10.544.866,00</b>	<b>-9.648.468,00 -6.025.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>19.059,32</b>	<b>-3.033.221,67</b>	<b>-1.374.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-783.129,00</b>	<b>-1.905.628,00</b>	<b>-2.740.762,00 346.701,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.500,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>3.600.000,00 0,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	3.135.500,00	915.000,00	0,00	915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00 0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
6937000	Aufnahme Kassenkredite	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.</b>	<b>-193.067,67</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-286.000,00 -299.000,00</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-150.267,63	-300.000,00	-222.000,00	0,00	-222.000,00	-231.000,00	-243.000,00 -256.000,00
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00 -43.000,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>-1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>3.314.000,00 -299.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>930.991,65</b>	<b>-1.765.721,67</b>	<b>-724.770,57</b>	<b>591.641,57</b>	<b>-133.129,00</b>	<b>-641.628,00</b>	<b>573.238,00 47.701,00</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Produktbereich								
	01	Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.109,62	131.600,00	179.100,00		179.100,00	151.600,00	151.600,00 151.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.229,63	171.950,00	184.605,00		184.605,00	195.605,00	195.605,00 195.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.882,10	43.440,00	41.077,00		41.077,00	41.077,00	41.077,00 43.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.585,57	50.670,00	52.220,00		52.220,00	52.220,00	52.220,00 52.220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.046,92</b>	<b>398.660,00</b>	<b>458.002,00</b>		<b>458.002,00</b>	<b>441.502,00</b>	<b>441.502,00</b> <b>443.865,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-975.647,12	-1.089.700,00	-1.120.200,00		-1.120.200,00	-1.152.700,00	-1.174.400,00 -1.199.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.798,44	-367.200,00	-374.500,00		-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00 -397.800,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-226.311,44	-209.060,00	-281.494,00		-277.101,86	-282.794,00	-284.794,00 -285.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.539,96	-137.700,00	-172.800,00		-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00 -172.800,00
15	- Transferaufwendungen	-139.813,07	-160.600,00	-187.600,00		-187.600,00	-145.600,00	-145.600,00 -145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-358.856,30	-404.820,00	-441.060,00		-441.060,00	-393.960,00	-393.160,00 -393.160,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.966,33</b>	<b>-2.369.080,00</b>	<b>-2.577.654,00</b>		<b>-2.573.261,86</b>	<b>-2.529.854,00</b>	<b>-2.560.754,00</b> <b>-2.594.754,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.659.919,41</b>	<b>-1.970.420,00</b>	<b>-2.119.652,00</b>		<b>-2.115.259,86</b>	<b>-2.088.352,00</b>	<b>-2.119.252,00</b> <b>-2.150.889,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.659.919,41</b>	<b>-1.970.420,00</b>	<b>-2.119.652,00</b>		<b>-2.115.259,86</b>	<b>-2.088.352,00</b>	<b>-2.119.252,00</b> <b>-2.150.889,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>14.726,47</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.726,47</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.645.192,94</b>	<b>-1.970.420,00</b>	<b>-2.119.652,00</b>		<b>-2.115.259,86</b>	<b>-2.088.352,00</b>	<b>-2.119.252,00</b> <b>-2.150.889,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		108.000,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00 35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-1.645.192,94</b>	<b>-1.862.420,00</b>	<b>-2.085.902,00</b>		<b>-2.081.509,86</b>	<b>-2.054.102,00</b>	<b>-2.084.502,00</b> <b>-2.115.639,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-3,00</b>						

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>01 Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.129,44	171.950,00	184.605,00		184.605,00	195.605,00	195.605,00 195.605,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.210,45	43.440,00	41.077,00		41.077,00	41.077,00	41.077,00 43.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.556,54	50.670,00	52.220,00		52.220,00	52.220,00	52.220,00 52.220,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.696,43</b>	<b>273.860,00</b>	<b>285.702,00</b>		<b>285.702,00</b>	<b>296.702,00</b>	<b>296.702,00</b> <b>299.065,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-873.703,04	-1.014.700,00	-1.045.200,00		-1.045.200,00	-1.077.700,00	-1.099.400,00 -1.124.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.636,00	-367.200,00	-374.500,00		-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00 -397.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.138,32	-246.395,11	-313.429,11	31.935,11	-277.101,86	-282.794,00	-284.794,00 -285.794,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-134.042,98	-160.600,00	-187.600,00		-187.600,00	-145.600,00	-145.600,00 -145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.077,73	-384.820,00	-394.060,00		-394.060,00	-374.460,00	-373.660,00 -373.660,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800.598,07</b>	<b>-2.173.715,11</b>	<b>-2.314.789,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-2.278.461,86</b>	<b>-2.262.554,00</b>	<b>-2.293.454,00</b> <b>-2.327.454,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.901,64</b>	<b>-1.899.855,11</b>	<b>-2.029.087,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-1.992.759,86</b>	<b>-1.965.852,00</b>	<b>-1.996.752,00</b> <b>-2.028.389,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00	47.000,00		47.000,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b> <b>19.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.813,27	-35.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.611,29	-300.000,00	-114.000,00		-114.000,00	-74.500,00	-264.500,00 -24.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.424,56</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>		<b>-114.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-264.500,00</b> <b>-24.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.424,56</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>		<b>-67.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-245.000,00</b> <b>-5.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.618.326,20</b>	<b>-2.154.855,11</b>	<b>-2.096.087,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-2.059.759,86</b>	<b>-2.020.852,00</b>	<b>-2.241.752,00 -2.033.389,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.618.326,20</b>	<b>-2.154.855,11</b>	<b>-2.096.087,11</b>	<b>31.935,11</b>	<b>-2.059.759,86</b>	<b>-2.020.852,00</b>	<b>-2.241.752,00 -2.033.389,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.191,85	93.850,00	119.000,00		119.000,00	96.000,00	96.000,00 96.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.997,87	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,00	300,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.260,94	26.500,00	26.500,00		26.500,00	41.500,00	41.500,00 39.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.568,00	9.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.275,66</b>	<b>171.650,00</b>	<b>213.100,00</b>		<b>213.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b> <b>207.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.723,64	-233.200,00	-247.900,00		-247.900,00	-252.700,00	-256.600,00 -260.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-88.884,93	-110.850,00	-129.420,00		-129.420,00	-125.220,00	-133.720,00 -122.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.916,25	-56.400,00	-73.800,00		-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00 -73.800,00
15	- Transferaufwendungen	-7.740,74	-10.300,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00 -11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.818,88	-115.387,98	-143.700,00		-143.700,00	-95.400,00	-99.400,00 -92.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.084,44</b>	<b>-526.137,98</b>	<b>-605.620,00</b>		<b>-605.620,00</b>	<b>-558.420,00</b>	<b>-574.820,00</b> <b>-560.520,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-288.808,78</b>	<b>-354.487,98</b>	<b>-392.520,00</b>		<b>-392.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b> <b>-352.920,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-288.808,78</b>	<b>-354.487,98</b>	<b>-392.520,00</b>		<b>-392.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b> <b>-352.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	355.402,69		6.588.766,00		6.588.766,00	6.449.666,00	2.231.568,00 1.884.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-563.124,46		-6.466.766,00		-6.466.766,00	-6.449.666,00	-2.231.568,00 -1.884.300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.721,77</b>		<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-496.530,55</b>	<b>-354.487,98</b>	<b>-270.520,00</b>		<b>-270.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b> <b>-352.920,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-496.530,55</b>	<b>-354.487,98</b>	<b>-270.520,00</b>		<b>-270.520,00</b>	<b>-348.320,00</b>	<b>-364.720,00</b> <b>-352.920,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.553,77						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>	<b>2.553,77</b>						



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.050,00	2.500,00	15.558.532,00		15.558.532,00	15.419.432,00	9.518.536,00 8.524.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.566,57	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	300,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.592,87	26.500,00	26.500,00		26.500,00	41.500,00	41.500,00 39.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.202,00	9.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.643,44</b>	<b>80.300,00</b>	<b>15.652.632,00</b>		<b>15.652.632,00</b>	<b>15.533.532,00</b>	<b>9.632.636,00</b> <b>8.636.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-217.723,64	-233.200,00	-247.900,00		-247.900,00	-252.700,00	-256.600,00 -260.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.825,15	-110.850,00	-6.596.186,00		-6.596.186,00	-6.574.886,00	-2.365.288,00 -2.007.020,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-496.240,59	-10.300,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00 -11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.037,10	-67.100,00	-92.700,00		-92.700,00	-67.400,00	-71.400,00 -64.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.826,48</b>	<b>-421.450,00</b>	<b>-6.947.586,00</b>		<b>-6.947.586,00</b>	<b>-6.906.286,00</b>	<b>-2.704.588,00</b> <b>-2.343.020,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.183,04</b>	<b>-341.150,00</b>	<b>8.705.046,00</b>		<b>8.705.046,00</b>	<b>8.627.246,00</b>	<b>6.928.048,00</b> <b>6.293.080,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.191,11	360.300,00	74.500,00		74.500,00	48.500,00	48.500,00 48.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.741,11</b>	<b>360.300,00</b>	<b>74.500,00</b>		<b>74.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b> <b>48.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.173,73	-1.275.000,00	-8.967.266,00		-8.967.266,00	-8.967.266,00	-7.284.468,00 -6.637.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-353.008,40	-585.818,32	-138.000,00		-138.000,00	-328.000,00	-328.000,00 -28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.182,13</b>	<b>-1.860.818,32</b>	<b>-9.105.266,00</b>		<b>-9.105.266,00</b>	<b>-9.295.266,00</b>	<b>-7.612.468,00</b> <b>-6.665.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.441,02</b>	<b>-1.500.518,32</b>	<b>-9.030.766,00</b>		<b>-9.030.766,00</b>	<b>-9.246.766,00</b>	<b>-7.563.968,00</b> <b>-6.617.200,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-727.624,06</b>	<b>-1.841.668,32</b>	<b>-325.720,00</b>		<b>-325.720,00</b>	<b>-619.520,00</b>	<b>-635.920,00 -324.120,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-727.624,06</b>	<b>-1.841.668,32</b>	<b>-325.720,00</b>		<b>-325.720,00</b>	<b>-619.520,00</b>	<b>-635.920,00 -324.120,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.373,63	150.829,28	176.800,00		176.800,00	178.800,00	180.800,00 182.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.161,88	67.500,00	56.500,00		56.500,00	57.500,00	58.400,00 59.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.836,70	27.500,00	32.000,00		32.000,00	32.500,00	33.000,00 33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597,59	5.200,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.669,80</b>	<b>251.029,28</b>	<b>270.600,00</b>		<b>270.600,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>277.500,00</b> <b>280.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.247,11	-221.000,00	-249.900,00		-249.900,00	-255.000,00	-259.600,00 -264.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-174.476,82	-252.200,00	-329.160,00		-329.160,00	-330.060,00	-330.960,00 -331.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.409,69	-22.900,00	-46.400,00		-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00 -46.400,00
15	- Transferaufwendungen	-103.178,68	-105.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00 -105.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.785,96	-38.029,28	-25.400,00		-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00 -25.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.098,26</b>	<b>-639.629,28</b>	<b>-756.360,00</b>		<b>-756.360,00</b>	<b>-762.360,00</b>	<b>-767.860,00</b> <b>-773.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-335.428,46</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b> <b>-492.360,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-335.428,46</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b> <b>-492.360,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.878,47</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.878,47</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-326.549,99</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b> <b>-492.360,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-326.549,99</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-485.760,00</b>		<b>-485.760,00</b>	<b>-488.260,00</b>	<b>-490.360,00</b> <b>-492.360,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>03 Schulträgeraufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informatiorisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.272,94	115.300,00	132.300,00		132.300,00	134.300,00	136.300,00 138.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.395,08	37.000,00	42.000,00		42.000,00	43.500,00	44.500,00 45.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.156,70	27.500,00	32.000,00		32.000,00	32.500,00	33.000,00 33.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.551,00	5.200,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.075,72</b>	<b>185.000,00</b>	<b>211.600,00</b>		<b>211.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>219.100,00</b> <b>222.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-223.308,97	-221.000,00	-249.900,00		-249.900,00	-255.000,00	-259.600,00 -264.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.901,51	-259.700,00	-337.860,00	8.700,00	-329.160,00	-330.060,00	-330.960,00 -331.360,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-103.178,68	-105.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00 -105.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.870,78	-18.400,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.259,94</b>	<b>-604.600,00</b>	<b>-711.660,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-702.960,00</b>	<b>-708.960,00</b>	<b>-714.460,00</b> <b>-719.860,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.184,22</b>	<b>-419.600,00</b>	<b>-500.060,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-491.360,00</b>	<b>-493.360,00</b>	<b>-495.360,00</b> <b>-497.260,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.275,79	14.629,28	62.700,00		62.700,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.275,79</b>	<b>14.629,28</b>	<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.040,88	-190.000,00	-62.700,00		-62.700,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.951,65	-19.629,28	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.627.992,53</b>	<b>-209.629,28</b>	<b>-69.700,00</b>		<b>-69.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.287.716,74</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-7.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.636.900,96</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-507.060,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-498.360,00</b>	<b>-500.360,00</b>	<b>-502.360,00 -504.260,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.636.900,96</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-507.060,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-498.360,00</b>	<b>-500.360,00</b>	<b>-502.360,00 -504.260,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b> <b>2.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.716,70	-5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00 -6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.463,73	-19.000,00	-18.700,00		-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00 -18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-60.000,00	-62.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00 -62.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.180,43</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-88.400,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.600,00</b> <b>-88.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.180,43</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b> <b>-86.100,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-80.180,43</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b> <b>-86.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.180,43</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b> <b>-86.100,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-80.180,43</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b> <b>-86.100,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	-401,78						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848,22</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b> <b>2.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.716,70	-5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00 -6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.577,38	-19.000,00	-18.700,00		-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00 -18.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.000,00	-62.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00 -62.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-909,03	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.203,11</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-88.400,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.600,00</b> <b>-88.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.354,89</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00</b> <b>-86.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.272,43						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.272,43</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.550,37						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.550,37</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.277,94</b>						

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-82.632,83</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00 -86.100,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-82.632,83</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>		<b>-85.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-86.000,00 -86.100,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.912,13	40.100,00	20.100,00		20.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.806,13	27.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.915,97	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.478,55	197.010,00	237.030,00		237.030,00	237.030,00	237.030,00 237.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.633,98	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.746,76</b>	<b>420.110,00</b>	<b>441.130,00</b>		<b>441.130,00</b>	<b>426.130,00</b>	<b>426.130,00</b> <b>426.130,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.791,33	-105.000,00	-107.000,00		-107.000,00	-109.000,00	-111.200,00 -113.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.033,73	-127.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-237.492,12	-349.100,00	-324.100,00		-324.100,00	-344.100,00	-344.100,00 -344.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-84.019,70	-90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.336,88</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>-598.300,00</b>		<b>-598.300,00</b>	<b>-620.300,00</b>	<b>-622.500,00</b> <b>-624.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-281.590,12</b>	<b>-251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b> <b>-198.470,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-281.590,12</b>	<b>-251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b> <b>-198.470,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-281.590,12</b>	<b>-251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b> <b>-198.470,00</b>
27	- globaler Minderaufwand			33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00 35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-281.590,12</b>	<b>-251.190,00</b>	<b>-123.420,00</b>		<b>-123.420,00</b>	<b>-159.920,00</b>	<b>-161.620,00</b> <b>-163.220,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.489,57	40.100,00	20.100,00		20.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.806,20	27.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.843,50	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.969,55	197.010,00	237.030,00		237.030,00	237.030,00	237.030,00 237.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.729,93	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.838,75</b>	<b>420.110,00</b>	<b>441.130,00</b>		<b>441.130,00</b>	<b>426.130,00</b>	<b>426.130,00</b> <b>426.130,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.791,33	-105.000,00	-107.000,00		-107.000,00	-109.000,00	-111.200,00 -113.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.748,76	-127.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-220.604,33	-349.100,00	-324.100,00		-324.100,00	-344.100,00	-344.100,00 -344.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.019,73	-90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.164,15</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>-598.300,00</b>		<b>-598.300,00</b>	<b>-620.300,00</b>	<b>-622.500,00</b> <b>-624.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.325,40</b>	<b>-251.190,00</b>	<b>-157.170,00</b>		<b>-157.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00</b> <b>-198.470,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-150.000,00	-500.000,00		-500.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>		

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-211.325,40</b>	<b>-401.190,00</b>	<b>-657.170,00</b>		<b>-657.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00 -198.470,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-211.325,40</b>	<b>-401.190,00</b>	<b>-657.170,00</b>		<b>-657.170,00</b>	<b>-194.170,00</b>	<b>-196.370,00 -198.470,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.604,33	81.850,00	87.950,00		87.950,00	89.350,00	89.350,00 89.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,39	28.400,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.918,72</b>	<b>110.250,00</b>	<b>99.550,00</b>		<b>99.550,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>100.950,00</b> <b>100.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.419,41	-142.400,00	-90.600,00		-90.600,00	-92.300,00	-93.800,00 -95.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.421,71	-20.100,00	-20.600,00		-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.392,51	-5.800,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00 -10.400,00
15	- Transferaufwendungen	-95.195,30	-70.200,00	-13.000,00		-13.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.774,77	-17.370,00	-17.570,00		-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00 -17.570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.203,70</b>	<b>-255.870,00</b>	<b>-152.170,00</b>		<b>-152.170,00</b>	<b>-140.870,00</b>	<b>-142.370,00</b> <b>-143.870,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-162.284,98</b>	<b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b> <b>-42.920,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-162.284,98</b>	<b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b> <b>-42.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.284,98</b>	<b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b> <b>-42.920,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-162.284,98</b>	<b>-145.620,00</b>	<b>-52.620,00</b>		<b>-52.620,00</b>	<b>-39.920,00</b>	<b>-41.420,00</b> <b>-42.920,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.845,04	76.050,00	77.450,00		77.450,00	78.850,00	78.850,00 78.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.314,39	28.400,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.534,18						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.693,61</b>	<b>104.450,00</b>	<b>89.050,00</b>		<b>89.050,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>90.450,00</b> <b>90.450,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.419,41	-142.400,00	-90.600,00		-90.600,00	-92.300,00	-93.800,00 -95.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.368,08	-27.600,00	-28.100,00	7.500,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-103.212,84	-70.200,00	-13.000,00		-13.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.497,61	-17.350,00	-17.550,00		-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00 -17.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.497,94</b>	<b>-257.550,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-141.750,00</b>	<b>-130.450,00</b>	<b>-131.950,00</b> <b>-133.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.804,33</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.500,00</b> <b>-43.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780,11						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.780,11</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.580,11</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-5.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-174.384,44</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.500,00 -48.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-174.384,44</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.500,00 -48.000,00</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Produktbereich								
	07	Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-64.725,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00 -75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

# Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

**Produktbereich**                    07    Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-64.725,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00 -75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00 -75.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.725,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00 -75.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.759,42	117.350,00	130.200,00		130.200,00	249.700,00	200.200,00 112.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.230,18	26.000,00	41.000,00		41.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.589,09	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350,00	9.420,00	9.440,00		9.440,00	11.440,00	11.440,00 11.440,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.928,69</b>	<b>160.870,00</b>	<b>188.740,00</b>		<b>188.740,00</b>	<b>335.240,00</b>	<b>285.740,00</b> <b>197.740,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.683,26	-183.900,00	-177.100,00		-177.100,00	-180.800,00	-184.200,00 -187.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.758,40	-129.690,00	-264.487,00		-264.487,00	-364.487,00	-309.487,00 -210.487,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.378,99	-162.100,00	-165.400,00		-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00 -165.400,00
15	- Transferaufwendungen	-24.880,00	-37.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-22.000,00	-27.500,00 -39.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.317,19	-14.660,00	-5.910,00		-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00 -5.910,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.017,84</b>	<b>-527.850,00</b>	<b>-615.397,00</b>		<b>-615.397,00</b>	<b>-738.597,00</b>	<b>-692.497,00</b> <b>-608.897,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-304.089,15</b>	<b>-366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b> <b>-411.157,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-304.089,15</b>	<b>-366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b> <b>-411.157,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	51.693,59						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.693,59</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-252.395,56</b>	<b>-366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b> <b>-411.157,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-252.395,56</b>	<b>-366.980,00</b>	<b>-426.657,00</b>		<b>-426.657,00</b>	<b>-403.357,00</b>	<b>-406.757,00</b> <b>-411.157,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.750,00	60.000,00		60.000,00	179.500,00	130.000,00 42.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480,18	26.000,00	41.000,00		41.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,46	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.892,99	9.420,00	9.440,00		9.440,00	11.440,00	11.440,00 11.440,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.318,63</b>	<b>96.270,00</b>	<b>118.540,00</b>		<b>118.540,00</b>	<b>265.040,00</b>	<b>215.540,00</b> <b>127.540,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.674,46	-183.900,00	-177.100,00		-177.100,00	-180.800,00	-184.200,00 -187.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.300,49	-134.690,00	-269.487,00	5.000,00	-264.487,00	-364.487,00	-309.487,00 -210.487,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-14.880,00	-37.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-22.000,00	-27.500,00 -39.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.542,96	-2.910,00	-2.910,00		-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00 -2.910,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.397,91</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-451.997,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-446.997,00</b>	<b>-570.197,00</b>	<b>-524.097,00</b> <b>-440.497,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.079,28</b>	<b>-262.730,00</b>	<b>-333.457,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-328.457,00</b>	<b>-305.157,00</b>	<b>-308.557,00</b> <b>-312.957,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			231.000,00		231.000,00	60.000,00	59.000,00 119.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</b> <b>119.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-219.000,00		-219.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.641,85	-11.750,00	-508.000,00		-508.000,00	-243.000,00	-243.000,00 -3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.641,85</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-727.000,00</b>		<b>-727.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-243.000,00</b> <b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.641,85</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-496.000,00</b>		<b>-496.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-184.000,00</b> <b>116.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-240.721,13</b>	<b>-274.480,00</b>	<b>-829.457,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-824.457,00</b>	<b>-488.157,00</b>	<b>-492.557,00 -196.957,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-240.721,13</b>	<b>-274.480,00</b>	<b>-829.457,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-824.457,00</b>	<b>-488.157,00</b>	<b>-492.557,00 -196.957,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.932,40	71.000,00	83.500,00		83.500,00	85.000,00	86.400,00 86.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.836,33	52.060,00	53.533,00		53.533,00	53.534,00	46.200,00 46.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.370,15</b>	<b>123.060,00</b>	<b>137.033,00</b>		<b>137.033,00</b>	<b>138.534,00</b>	<b>132.600,00</b> <b>132.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.054,96	-431.500,00	-440.100,00		-440.100,00	-448.900,00	-459.700,00 -468.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.286,65	-152.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.068,67		-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00 -11.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.743,45	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.153,73</b>	<b>-593.600,00</b>	<b>-469.700,00</b>		<b>-469.700,00</b>	<b>-478.500,00</b>	<b>-489.300,00</b> <b>-497.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-356.783,58</b>	<b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b> <b>-365.300,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-356.783,58</b>	<b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b> <b>-365.300,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-356.783,58</b>	<b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00</b> <b>-365.300,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00 35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-356.783,58</b>	<b>-457.040,00</b>	<b>-298.917,00</b>		<b>-298.917,00</b>	<b>-305.716,00</b>	<b>-321.950,00</b> <b>-330.050,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.000,00	72.400,00		72.400,00	73.900,00	75.300,00 75.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.581,06	52.060,00	53.533,00		53.533,00	53.534,00	46.200,00 46.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.581,06</b>	<b>123.060,00</b>	<b>125.933,00</b>		<b>125.933,00</b>	<b>127.434,00</b>	<b>121.500,00 121.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-369.764,96	-431.500,00	-440.100,00		-440.100,00	-448.900,00	-459.700,00 -468.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.865,05	-152.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.149,65	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.779,66</b>	<b>-593.600,00</b>	<b>-458.600,00</b>		<b>-458.600,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-478.200,00 -486.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.198,60</b>	<b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00 -365.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.570,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.570,00</b>						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.979,92						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.106,97						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.468,75						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.555,64</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.014,36</b>						

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-67.184,24</b>	<b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00 -365.300,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-67.184,24</b>	<b>-470.540,00</b>	<b>-332.667,00</b>		<b>-332.667,00</b>	<b>-339.966,00</b>	<b>-356.700,00 -365.300,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.050,55	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00 400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.703,94</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b> <b>6.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.923,48	-5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00 -5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.423,58	-21.900,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00 -22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.147,52	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.494,58</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>		<b>-30.800,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.000,00</b> <b>-31.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.790,64</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b> <b>-25.000,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-33.790,64</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b> <b>-25.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.790,64</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b> <b>-25.000,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-33.790,64</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b> <b>-25.000,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Stadt Heimbach								
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,15	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00 400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153,39	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225,54</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b> <b>6.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.923,48	-5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00 -5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.924,75	-21.900,00	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00 -22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.147,52	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.995,75</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>		<b>-30.800,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.000,00</b> <b>-31.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.770,21</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b> <b>-25.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-36.770,21</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00 -25.000,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-36.770,21</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00 -25.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	489.261,39	452.800,00	473.000,00		473.000,00	473.200,00	473.300,00 473.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.077,61	91.800,00	94.900,00		94.900,00	96.600,00	98.200,00 99.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.450,20	136.150,00	136.150,00		136.150,00	176.150,00	176.150,00 176.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670.789,20</b>	<b>680.750,00</b>	<b>704.050,00</b>		<b>704.050,00</b>	<b>745.950,00</b>	<b>747.650,00</b> <b>749.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.963,83	-97.600,00	-100.900,00		-100.900,00	-102.800,00	-104.500,00 -106.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.149,35	-10.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-374.501,00	-410.000,00	-430.000,00		-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00 -430.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.996,68	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.610,86</b>	<b>-518.200,00</b>	<b>-541.500,00</b>		<b>-541.500,00</b>	<b>-543.400,00</b>	<b>-545.100,00</b> <b>-546.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>164.178,34</b>	<b>162.550,00</b>	<b>162.550,00</b>		<b>162.550,00</b>	<b>202.550,00</b>	<b>202.550,00</b> <b>202.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	160.926,66	303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00 115.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>160.926,66</b>	<b>303.000,00</b>	<b>295.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>120.000,00</b> <b>115.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>325.105,00</b>	<b>465.550,00</b>	<b>457.550,00</b>		<b>457.550,00</b>	<b>325.550,00</b>	<b>322.550,00</b> <b>317.550,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>325.105,00</b>	<b>465.550,00</b>	<b>457.550,00</b>		<b>457.550,00</b>	<b>325.550,00</b>	<b>322.550,00</b> <b>317.550,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>325.105,00</b>	<b>465.550,00</b>	<b>457.550,00</b>		<b>457.550,00</b>	<b>325.550,00</b>	<b>322.550,00</b> <b>317.550,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		<b>11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.493,85	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.100,00 473.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.063,25	91.800,00	94.900,00		94.900,00	96.600,00	98.200,00 99.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.819,12	136.150,00	136.150,00		136.150,00	176.150,00	176.150,00 176.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.926,66	303.000,00	295.000,00		295.000,00	123.000,00	120.000,00 115.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.302,88</b>	<b>970.950,00</b>	<b>966.050,00</b>		<b>966.050,00</b>	<b>835.750,00</b>	<b>834.450,00</b> <b>864.350,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.963,83	-97.600,00	-100.900,00		-100.900,00	-102.800,00	-104.500,00 -106.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.141,19	-10.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-374.501,00	-410.000,00	-430.000,00		-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00 -430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.606,02</b>	<b>-518.200,00</b>	<b>-541.500,00</b>		<b>-541.500,00</b>	<b>-543.400,00</b>	<b>-545.100,00</b> <b>-546.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.696,86</b>	<b>452.750,00</b>	<b>424.550,00</b>		<b>424.550,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>289.350,00</b> <b>317.550,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>394.696,86</b>	<b>452.750,00</b>	<b>424.550,00</b>		<b>424.550,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>289.350,00 317.550,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>394.696,86</b>	<b>452.750,00</b>	<b>424.550,00</b>		<b>424.550,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>289.350,00 317.550,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.131,05	126.650,00	145.900,00		145.900,00	145.900,00	145.900,00 145.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.620,36	121.700,00	135.900,00		135.900,00	129.700,00	130.500,00 131.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.835,25	150.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.247,44	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.533,79						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.367,89</b>	<b>401.150,00</b>	<b>434.600,00</b>		<b>434.600,00</b>	<b>428.400,00</b>	<b>429.200,00</b> <b>429.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.302,46	-167.900,00	-175.000,00		-175.000,00	-178.100,00	-181.900,00 -185.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-651.548,78	-472.220,00	-442.171,00		-442.171,00	-496.671,00	-516.671,00 -516.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.776,52	-383.400,00	-425.700,00		-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00 -425.700,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.670,45	-6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.321.798,21</b>	<b>-1.037.670,00</b>	<b>-1.055.371,00</b>		<b>-1.055.371,00</b>	<b>-1.112.971,00</b>	<b>-1.136.771,00</b> <b>-1.139.971,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-752.430,32</b>	<b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b> <b>-710.071,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-752.430,32</b>	<b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b> <b>-710.071,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>18.956,65</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.956,65</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-733.473,67</b>	<b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b> <b>-710.071,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-733.473,67</b>	<b>-636.520,00</b>	<b>-620.771,00</b>		<b>-620.771,00</b>	<b>-684.571,00</b>	<b>-707.571,00</b> <b>-710.071,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.600,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.832,70	68.700,00	80.500,00		80.500,00	74.300,00	75.100,00 75.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.302,75	150.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.947,19	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26,50						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.709,14</b>	<b>229.000,00</b>	<b>240.800,00</b>		<b>240.800,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>235.400,00</b> <b>236.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.302,46	-167.900,00	-175.000,00		-175.000,00	-178.100,00	-181.900,00 -185.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.280,41	-934.106,17	-754.486,13	312.315,13	-442.171,00	-496.671,00	-516.671,00 -516.671,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.082,87</b>	<b>-1.109.506,17</b>	<b>-936.986,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-624.671,00</b>	<b>-682.271,00</b>	<b>-706.071,00</b> <b>-709.271,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.373,73</b>	<b>-880.506,17</b>	<b>-696.186,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-383.871,00</b>	<b>-447.671,00</b>	<b>-470.671,00</b> <b>-473.171,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.700,00	249.650,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150,00						990.000,00 720.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.850,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>995.000,00</b> <b>725.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.479,48	-665.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-550.000,00	-1.903.000,00 -1.260.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.636,25	-6.650,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.115,73</b>	<b>-672.650,00</b>	<b>-21.000,00</b>		<b>-21.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-1.918.000,00</b> <b>-1.265.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.734,27</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-923.000,00</b> <b>-540.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>169.360,54</b>	<b>-1.303.506,17</b>	<b>-712.186,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-399.871,00</b>	<b>-1.007.671,00</b>	<b>-1.393.671,00 -1.013.171,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>169.360,54</b>	<b>-1.303.506,17</b>	<b>-712.186,13</b>	<b>312.315,13</b>	<b>-399.871,00</b>	<b>-1.007.671,00</b>	<b>-1.393.671,00 -1.013.171,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Produktbereich								
	13	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.426,66	510.500,00	573.600,00		573.600,00	574.600,00	575.600,00 519.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	83.974,98	71.800,00	71.700,00		71.700,00	72.200,00	72.800,00 73.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.451,05	169.375,00	170.000,00		170.000,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.317,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.197,39	36.500,00	36.500,00		36.500,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>741.367,08</b>	<b>800.675,00</b>	<b>864.300,00</b>		<b>864.300,00</b>	<b>891.300,00</b>	<b>892.900,00</b> <b>837.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.692,94	-175.200,00	-182.500,00		-182.500,00	-185.800,00	-189.700,00 -193.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-101.413,04	-375.205,00	-232.280,00		-232.280,00	-266.280,00	-276.280,00 -296.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.036,61	-483.100,00	-529.000,00		-529.000,00	-529.000,00	-529.000,00 -529.000,00
15	- Transferaufwendungen	-60.488,01	-82.700,00	-169.700,00		-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00 -82.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.310,43	-4.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.941,03</b>	<b>-1.120.305,00</b>	<b>-1.116.080,00</b>		<b>-1.116.080,00</b>	<b>-1.153.380,00</b>	<b>-1.167.280,00</b> <b>-1.103.680,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-159.573,95</b>	<b>-319.630,00</b>	<b>-251.780,00</b>		<b>-251.780,00</b>	<b>-262.080,00</b>	<b>-274.380,00</b> <b>-266.280,00</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-159.573,95</b>	<b>-319.630,00</b>	<b>-251.780,00</b>		<b>-251.780,00</b>	<b>-262.080,00</b>	<b>-274.380,00</b> <b>-266.280,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-159.573,95</b>	<b>-319.630,00</b>	<b>-251.780,00</b>		<b>-251.780,00</b>	<b>-262.080,00</b>	<b>-274.380,00</b> <b>-266.280,00</b>
27	- globaler Minderaufwand		13.500,00	33.750,00		33.750,00	34.250,00	34.750,00 35.250,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-159.573,95</b>	<b>-306.130,00</b>	<b>-218.030,00</b>		<b>-218.030,00</b>	<b>-227.830,00</b>	<b>-239.630,00</b> <b>-231.030,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.509,13	101.200,00	120.200,00		120.200,00	121.200,00	122.200,00 66.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.066,70	71.800,00	71.700,00		71.700,00	72.200,00	72.800,00 73.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.947,55	169.375,00	170.000,00		170.000,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.117,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.193,26	6.500,00	6.500,00		6.500,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.833,64</b>	<b>361.375,00</b>	<b>380.900,00</b>		<b>380.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>409.500,00</b> <b>354.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.740,62	-175.200,00	-182.500,00		-182.500,00	-185.800,00	-189.700,00 -193.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.410,83	-592.757,07	-429.271,33	196.991,33	-232.280,00	-266.280,00	-276.280,00 -296.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.488,01	-82.700,00	-169.700,00		-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00 -82.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435,07	-4.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.074,53</b>	<b>-854.757,07</b>	<b>-784.071,33</b>	<b>196.991,33</b>	<b>-587.080,00</b>	<b>-624.380,00</b>	<b>-638.280,00</b> <b>-574.680,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.759,11</b>	<b>-493.382,07</b>	<b>-403.171,33</b>	<b>196.991,33</b>	<b>-206.180,00</b>	<b>-216.480,00</b>	<b>-228.780,00</b> <b>-220.680,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						962.000,00	1.000.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>962.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.041,90	-25.000,00				-2.525.000,00	-2.600.000,00 -25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.041,90</b>	<b>-27.000,00</b>				<b>-2.525.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b> <b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.041,90</b>	<b>-27.000,00</b>				<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b> <b>-25.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-11.282,79</b>	<b>-520.382,07</b>	<b>-403.171,33</b>	<b>196.991,33</b>	<b>-206.180,00</b>	<b>-1.779.480,00</b>	<b>-1.828.780,00 -245.680,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.282,79</b>	<b>-520.382,07</b>	<b>-403.171,33</b>	<b>196.991,33</b>	<b>-206.180,00</b>	<b>-1.779.480,00</b>	<b>-1.828.780,00 -245.680,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.557,58	17.500,00	17.500,00		17.500,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.865,13	47.400,00	49.400,00		49.400,00	49.400,00	49.400,00 49.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	225.354,00	328.500,00	330.500,00		330.500,00	332.500,00	334.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.082,06	96.900,00	111.900,00		111.900,00	111.900,00	111.900,00 111.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.946,28	34.080,00	34.120,00		34.120,00	34.120,00	34.120,00 34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.805,05</b>	<b>532.580,00</b>	<b>552.420,00</b>		<b>552.420,00</b>	<b>562.920,00</b>	<b>564.920,00</b> <b>564.920,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.668,73	-113.400,00	-102.700,00		-102.700,00	-104.700,00	-106.300,00 -108.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-192.932,70	-190.980,00	-181.572,00		-185.964,14	-186.572,00	-191.572,00 -191.572,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.757,59	-56.700,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00 -56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-76.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00 -76.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.687,49	-49.400,00	-46.400,00		-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00 -46.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.593,39</b>	<b>-486.980,00</b>	<b>-463.872,00</b>		<b>-468.264,14</b>	<b>-470.872,00</b>	<b>-477.472,00</b> <b>-479.872,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-109.788,34</b>	<b>45.600,00</b>	<b>88.548,00</b>		<b>84.155,86</b>	<b>92.048,00</b>	<b>87.448,00</b> <b>85.048,00</b>
19	+ Finanzerträge	77.803,09	66.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>77.803,09</b>	<b>66.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b> <b>72.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-31.985,25</b>	<b>111.600,00</b>	<b>160.548,00</b>		<b>156.155,86</b>	<b>164.048,00</b>	<b>159.448,00</b> <b>157.048,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	224.244,29						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>224.244,29</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>192.259,04</b>	<b>111.600,00</b>	<b>160.548,00</b>		<b>156.155,86</b>	<b>164.048,00</b>	<b>159.448,00</b> <b>157.048,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>192.259,04</b>	<b>111.600,00</b>	<b>160.548,00</b>		<b>156.155,86</b>	<b>164.048,00</b>	<b>159.448,00</b> <b>157.048,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.436,29	17.500,00	17.500,00		17.500,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.428,90	328.500,00	330.500,00		330.500,00	332.500,00	334.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.952,79	96.900,00	111.900,00		111.900,00	111.900,00	111.900,00 111.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.396,63	8.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.686,20	34.080,00	34.120,00		34.120,00	34.120,00	34.120,00 34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.803,09	66.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.203,90</b>	<b>551.180,00</b>	<b>575.020,00</b>		<b>575.020,00</b>	<b>585.520,00</b>	<b>587.520,00</b> <b>587.520,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.668,73	-113.400,00	-102.700,00		-102.700,00	-104.700,00	-106.300,00 -108.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.473,45	-215.980,00	-210.772,00	29.200,00	-185.964,14	-186.572,00	-191.572,00 -191.572,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88	-76.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00 -76.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.939,35	-49.400,00	-44.400,00		-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00 -44.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.628,41</b>	<b>-455.280,00</b>	<b>-434.372,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-409.564,14</b>	<b>-412.172,00</b>	<b>-418.772,00</b> <b>-421.172,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.424,51</b>	<b>95.900,00</b>	<b>140.648,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>165.455,86</b>	<b>173.348,00</b>	<b>168.748,00</b> <b>166.348,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-189.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,85	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-192.000,00</b> <b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-190.000,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-28.448,36</b>	<b>95.800,00</b>	<b>140.548,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>165.355,86</b>	<b>173.248,00</b>	<b>-21.252,00 166.348,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.448,36</b>	<b>95.800,00</b>	<b>140.548,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>165.355,86</b>	<b>173.248,00</b>	<b>-21.252,00 166.348,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
<b>Produktbereich</b>		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.356.941,86	5.487.800,00	5.984.800,00		5.984.800,00	6.314.800,00	6.697.800,00 6.933.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.801,16	2.657.800,00	2.680.000,00		2.680.000,00	2.731.000,00	2.850.000,00 2.980.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,10		500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.963.767,12</b>	<b>8.145.600,00</b>	<b>8.665.300,00</b>		<b>8.665.300,00</b>	<b>9.046.300,00</b>	<b>9.548.300,00</b> <b>9.914.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-4.313.491,93	-4.576.800,00	-5.049.900,00		-5.049.900,00	-4.780.000,00	-5.001.900,00 -5.235.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-552,98						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.314.644,91</b>	<b>-4.577.400,00</b>	<b>-5.050.500,00</b>		<b>-5.050.500,00</b>	<b>-4.780.600,00</b>	<b>-5.002.500,00</b> <b>-5.236.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.649.122,21</b>	<b>3.568.200,00</b>	<b>3.614.800,00</b>		<b>3.614.800,00</b>	<b>4.265.700,00</b>	<b>4.545.800,00</b> <b>4.677.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	4.025,64	13.550,00	13.550,00		13.550,00	12.550,00	12.550,00 12.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-67.965,13	-163.300,00	-429.500,00		-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00 -684.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-63.939,49</b>	<b>-149.750,00</b>	<b>-415.950,00</b>		<b>-415.950,00</b>	<b>-450.550,00</b>	<b>-658.150,00</b> <b>-671.650,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.585.182,72</b>	<b>3.418.450,00</b>	<b>3.198.850,00</b>		<b>3.198.850,00</b>	<b>3.815.150,00</b>	<b>3.887.650,00</b> <b>4.006.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	66.164,42	418.600,00	950.554,00		950.554,00	596.954,00	768.954,00 768.954,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen							-30.000,00 -66.000,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66.164,42</b>	<b>418.600,00</b>	<b>950.554,00</b>		<b>950.554,00</b>	<b>596.954,00</b>	<b>738.954,00</b> <b>702.954,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.651.347,14</b>	<b>3.837.050,00</b>	<b>4.149.404,00</b>		<b>4.149.404,00</b>	<b>4.412.104,00</b>	<b>4.626.604,00</b> <b>4.709.204,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>3.651.347,14</b>	<b>3.837.050,00</b>	<b>4.149.404,00</b>		<b>4.149.404,00</b>	<b>4.412.104,00</b>	<b>4.626.604,00</b> <b>4.709.204,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Heimbach								
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.170.290,01	5.487.800,00	5.984.800,00		5.984.800,00	6.314.800,00	6.697.800,00 6.933.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.149,65	2.582.800,00	2.600.000,00		2.600.000,00	2.646.000,00	2.765.000,00 2.895.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342,22	13.550,00	13.550,00		13.550,00	12.550,00	12.550,00 12.550,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.770.781,88</b>	<b>8.084.150,00</b>	<b>8.598.350,00</b>		<b>8.598.350,00</b>	<b>8.973.350,00</b>	<b>9.475.350,00</b> <b>9.841.350,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.994,41	-163.300,00	-429.500,00		-429.500,00	-463.100,00	-670.700,00 -684.200,00
14	- Transferauszahlungen	-4.447.839,30	-4.576.800,00	-5.049.900,00		-5.049.900,00	-4.780.000,00	-5.001.900,00 -5.235.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.549.433,71</b>	<b>-4.740.700,00</b>	<b>-5.480.000,00</b>		<b>-5.480.000,00</b>	<b>-5.243.700,00</b>	<b>-5.673.200,00</b> <b>-5.920.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221.348,17</b>	<b>3.343.450,00</b>	<b>3.118.350,00</b>		<b>3.118.350,00</b>	<b>3.729.650,00</b>	<b>3.802.150,00</b> <b>3.920.750,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.422,38	994.300,00	1.051.000,00		1.051.000,00	1.075.000,00	1.069.500,00 1.057.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.422,38</b>	<b>994.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b> <b>1.057.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.422,38</b>	<b>994.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b> <b>1.057.500,00</b>

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>4.307.770,55</b>	<b>4.337.750,00</b>	<b>4.169.350,00</b>		<b>4.169.350,00</b>	<b>4.804.650,00</b>	<b>4.871.650,00 4.978.250,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.		3.135.500,00	915.000,00		915.000,00	1.538.000,00	3.600.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	3.075.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.	-193.067,67	-343.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-274.000,00	-286.000,00 -299.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.970.000,00	-1.525.000,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.932,33</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>3.314.000,00 -299.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.219.702,88</b>	<b>5.605.250,00</b>	<b>4.819.350,00</b>		<b>4.819.350,00</b>	<b>6.068.650,00</b>	<b>8.185.650,00 4.679.250,00</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		17		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00 25,00</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00 -25,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00 25,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00 25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00 25,00</b>
27	- globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00 25,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)</b>							



# Haushaltssicherungskonzept 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		17		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMÜ's nach 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativ 2025 und 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b> <b>25,00</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b> <b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltssicherungskonzept 2023

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene EMU's nach 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Finanzplan 2024 - Ende HSK 2023	informativisch 2025 und 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>							
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. f. Investit.							
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. f. Investit.							
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>							

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
Stadt Heimbach								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	458.002,00	-2.573.261,86	-2.115.259,86	0,00	-2.115.259,86	0,00	-2.066.109,86
01111	Verwaltungssteuerung und Service	458.002,00	-2.573.261,86	-2.115.259,86	0,00	-2.115.259,86	0,00	-2.066.109,86
02	Sicherheit und Ordnung	213.100,00	-605.620,00	-392.520,00	0,00	-392.520,00	122.000,00	-270.520,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	67.800,00	-249.500,00	-181.700,00	0,00	-181.700,00	0,00	-181.700,00
02126	Brandschutz	145.300,00	-352.620,00	-207.320,00	0,00	-207.320,00	0,00	-207.320,00
02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
03	Schulträgeraufgaben	270.600,00	-756.360,00	-485.760,00	0,00	-485.760,00	0,00	-485.760,00
03211	Grundschulen	61.100,00	-332.860,00	-271.760,00	0,00	-271.760,00	0,00	-271.760,00
03212	Hauptschulen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.000,00	-105.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00
03243	Offene Ganztagschule	184.500,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-88.400,00	-85.800,00	0,00	-85.800,00	0,00	-85.800,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
04272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-67.100,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.600,00	-4.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
05	Soziale Leistungen	441.130,00	-598.300,00	-157.170,00	0,00	-157.170,00	0,00	-123.420,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-33.200,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.020,00	-200,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	434.010,00	-552.900,00	-118.890,00	0,00	-118.890,00	0,00	-85.140,00
05315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99.550,00	-152.170,00	-52.620,00	0,00	-52.620,00	0,00	-52.620,00
06362	Jugendarbeit	89.050,00	-92.170,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.500,00	-43.000,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
07411	Krankenhäuser	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
08	Sportförderung	188.740,00	-615.397,00	-426.657,00	0,00	-426.657,00	0,00	-426.657,00
08424	Sportstätten und Bäder	188.740,00	-615.397,00	-426.657,00	0,00	-426.657,00	0,00	-426.657,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	137.033,00	-469.700,00	-332.667,00	0,00	-332.667,00	0,00	-248.217,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	137.033,00	-469.700,00	-332.667,00	0,00	-332.667,00	0,00	-248.217,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-30.800,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-30.800,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
11	Ver- und Entsorgung	704.050,00	-541.500,00	162.550,00	295.000,00	457.550,00	0,00	431.150,00
11531	Elektrizitätsversorgung	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
11537	Abfallwirtschaft	478.000,00	-451.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	89.900,00	-89.900,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	434.600,00	-1.055.371,00	-620.771,00	0,00	-620.771,00	0,00	-636.271,00
12541	Gemeindestraßen	202.300,00	-966.071,00	-763.771,00	0,00	-763.771,00	0,00	-775.471,00
12545	Straßenreinigung	73.500,00	-62.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	7.000,00
12546	Parkeinrichtungen	151.300,00	-19.100,00	132.200,00	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	864.300,00	-1.116.080,00	-251.780,00	0,00	-251.780,00	0,00	-242.230,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	42.100,00	-125.400,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00	0,00	-100.700,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	58.100,00	-249.400,00	-191.300,00	0,00	-191.300,00	0,00	-191.300,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.800,00	-81.100,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.100,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	679.300,00	-660.180,00	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	52.870,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	552.420,00	-468.264,14	84.155,86	72.000,00	156.155,86	0,00	156.155,86
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	188.820,00	-227.664,14	-38.844,14	72.000,00	33.155,86	0,00	33.155,86
15575	Tourismus	363.600,00	-240.600,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.665.300,00	-5.050.500,00	3.614.800,00	-415.950,00	3.198.850,00	950.554,00	4.149.404,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.584.800,00	-5.049.900,00	3.534.900,00	0,00	3.534.900,00	950.554,00	4.485.454,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.500,00	-600,00	79.900,00	-415.950,00	-336.050,00	0,00	-336.050,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	285.702,00	-2.278.461,86	-1.992.759,86	47.000,00	-114.000,00	-67.000,00	-2.059.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	285.702,00	-2.278.461,86	-1.992.759,86	47.000,00	-114.000,00	-67.000,00	-2.059.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	15.652.632,00	-6.947.586,00	8.705.046,00	74.500,00	-9.105.266,00	-9.030.766,00	-325.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	66.600,00	-248.300,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	30.000,00	-229.020,00	-199.020,00	74.500,00	-138.000,00	-63.500,00	-262.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02128	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz	15.556.032,00	-6.466.766,00	9.089.266,00	0,00	-8.967.266,00	-8.967.266,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	211.600,00	-702.960,00	-491.360,00	62.700,00	-69.700,00	-7.000,00	-498.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	16.600,00	-279.460,00	-262.860,00	62.700,00	-69.700,00	-7.000,00	-269.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212	Hauptschulen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.000,00	-105.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	170.000,00	-184.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-88.400,00	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-67.100,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.600,00	-4.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	441.130,00	-598.300,00	-157.170,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-657.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-33.200,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.020,00	-200,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	434.010,00	-552.900,00	-118.890,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-618.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.050,00	-141.750,00	-52.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	89.050,00	-92.150,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-32.600,00	-32.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08	Sportförderung	118.540,00	-446.997,00	-328.457,00	231.000,00	-727.000,00	-496.000,00	-824.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	118.540,00	-446.997,00	-328.457,00	231.000,00	-727.000,00	-496.000,00	-824.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.933,00	-458.600,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	125.933,00	-458.600,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-30.800,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-30.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	966.050,00	-541.500,00	424.550,00	0,00	0,00	0,00	424.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	445.000,00	-451.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	384.900,00	-89.900,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.800,00	-624.671,00	-383.871,00	5.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-399.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12541	Gemeindestraßen	9.600,00	-536.671,00	-527.071,00	5.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-543.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	Straßenreinigung	73.500,00	-62.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	150.200,00	-18.000,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	380.900,00	-587.080,00	-206.180,00	0,00	0,00	0,00	-206.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-83.300,00	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	58.100,00	-215.000,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.100,00	-75.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	238.700,00	-213.280,00	25.420,00	0,00	0,00	0,00	25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	575.020,00	-409.564,14	165.455,86	2.000,00	-2.100,00	-100,00	165.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	211.420,00	-168.964,14	42.455,86	2.000,00	-2.100,00	-100,00	42.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	363.600,00	-240.600,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.598.350,00	-5.480.000,00	3.118.350,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	4.169.350,00	915.000,00	-265.000,00	650.000,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.587.800,00	-5.052.900,00	3.534.900,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	4.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.550,00	-427.100,00	-416.550,00	0,00	0,00	0,00	-416.550,00	915.000,00	-265.000,00	650.000,00	0,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/- fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Summe AZ aus Finanzierungst ätigkeit	Summe EZ aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	285.702,00	-2.278.461,86	-1.992.759,86	47.000,00	-114.000,00	-67.000,00	-2.059.759,86	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	285.702,00	-2.278.461,86	-1.992.759,86	47.000,00	-114.000,00	-67.000,00	-2.059.759,86	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	15.652.632,00	-6.947.586,00	8.705.046,00	74.500,00	-9.105.266,00	-9.030.766,00	-325.720,00	0,00	0,00	0,00	-9.030.766,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	66.600,00	-248.300,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	30.000,00	-229.020,00	-199.020,00	74.500,00	-138.000,00	-63.500,00	-262.520,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00
02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	15.556.032,00	-6.466.766,00	9.089.266,00	0,00	-8.967.266,00	-8.967.266,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.967.266,00
03	Schulträgeraufgaben	211.600,00	-702.960,00	-491.360,00	62.700,00	-69.700,00	-7.000,00	-498.360,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
03211	Grundschulen	16.600,00	-279.460,00	-262.860,00	62.700,00	-69.700,00	-7.000,00	-269.860,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
03212	Hauptschulen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.000,00	-105.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	170.000,00	-184.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-88.400,00	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-67.100,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.600,00	-4.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	441.130,00	-598.300,00	-157.170,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-657.170,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-33.200,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.020,00	-200,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	434.010,00	-552.900,00	-118.890,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-618.890,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
05315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.050,00	-141.750,00	-52.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
06362	Jugendarbeit	89.050,00	-92.150,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/- fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Summe AZ aus Finanzierungst ätigkeit	Summe EZ aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-32.600,00	-32.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	118.540,00	-446.997,00	-328.457,00	231.000,00	-727.000,00	-496.000,00	-824.457,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
08424	Sportstätten und Bäder	118.540,00	-446.997,00	-328.457,00	231.000,00	-727.000,00	-496.000,00	-824.457,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.933,00	-458.600,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	125.933,00	-458.600,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	-332.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-30.800,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-30.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	966.050,00	-541.500,00	424.550,00	0,00	0,00	0,00	424.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	445.000,00	-451.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	384.900,00	-89.900,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.800,00	-624.671,00	-383.871,00	5.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-399.871,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
12541	Gemeindestraßen	9.600,00	-536.671,00	-527.071,00	5.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-543.071,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
12545	Straßenreinigung	73.500,00	-62.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	150.200,00	-18.000,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	380.900,00	-587.080,00	-206.180,00	0,00	0,00	0,00	-206.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-83.300,00	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	58.100,00	-215.000,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	-156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.100,00	-75.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	238.700,00	-213.280,00	25.420,00	0,00	0,00	0,00	25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	575.020,00	-409.564,14	165.455,86	2.000,00	-2.100,00	-100,00	165.355,86	0,00	0,00	0,00	-100,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	211.420,00	-168.964,14	42.455,86	2.000,00	-2.100,00	-100,00	42.355,86	0,00	0,00	0,00	-100,00

## Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/ - fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Summe AZ aus Finanzierungst ätigkeit	Summe EZ aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
15575	Tourismus	363.600,00	-240.600,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.598.350,00	-5.480.000,00	3.118.350,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	4.169.350,00	650.000,00	-265.000,00	915.000,00	1.051.000,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.587.800,00	-5.052.900,00	3.534.900,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	4.585.900,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.550,00	-427.100,00	-416.550,00	0,00	0,00	0,00	-416.550,00	650.000,00	-265.000,00	915.000,00	0,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung				2023				Finanzplanung				Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026			
F-111-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110200	Zentrale Dienste Rechtl. IV-Verarbeitung	-	40.000,00 €	40.000,00 €	-	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	77.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-111-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60€	011110200	Zentrale Dienste Rechtl. IV-Verarbeitung	32.894,54 €	25.000,00 €	57.894,54 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	72.894,54 €	Planung einer neuen Telekommunikationsanlage für die Kernverwaltung	
F-111-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110200	Zentrale Dienste Rechtl. IV-Verarbeitung	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-111-002-5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60€	011110200	Zentrale Dienste Rechtl. IV-Verarbeitung	10.754,79 €	15.000,00 €	25.754,79 €	-	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	48.254,79 €	Sukzessive Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz-PC auf Thien-Clients, Ersatzbeschaffung mobile Endgeräte, notw. Arbeitsplatzdrucker	
F-111-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110300	Bauhof	-	6.500,00 €	6.500,00 €	-	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	26.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-111-003-5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.11.03.00	011110300	Bauhof	14.854,26 €	5.000,00 €	19.854,26 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	34.854,26 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)	
F-111-004-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110300	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-111-004-5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.11.03.00	011110300	Bauhof	8.824,83 €	1.500,00 €	10.324,83 €	-	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	14.824,83 €	Pauschalansatz	
F-111-005-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	-	500,00 €	500,00 €	-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-111-005-5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.11.06.01	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein	1.409,60 €	500,00 €	1.909,60 €	-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.409,60 €	Pauschalansatz	
F-126-001-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	-	20.000,00 €	20.000,00 €	-	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	59.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	
F-126-001-5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	13.551,66 €	5.000,00 €	18.551,66 €	-	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	27.551,66 €	2021: BGA, Kinderfeuerwehr, Funkmelder	
F-126-002-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-126-002-5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	19.053,44 €	15.000,00 €	34.053,44 €	-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	64.053,44 €	Investive Geräte insbes. digitale Funkgeräte	
F-126-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	-	31.000,00 €	31.000,00 €	-	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	76.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-126-003-5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	2.088,85 €	31.000,00 €	33.088,85 €	-	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	78.088,85 €	Schutzausrüstung	
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	-	7.000,00 €	7.000,00 €	-	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale	
F-211-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	-	1.000,00 €	1.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz - Beschaffung Lüftungsgeschirre Klassenzimmer ggf. über neue Investitionsnummern	
F-211-002-4141.311	Digitalisierungspakt	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 10% Eigenanteil aus IVP	
F-211-002-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	4.674,54 €	5.000,00 €	9.674,54 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	24.674,54 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schulverwaltung, iPad Klassenrat, 2 Lehrerarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Steuerung)	
F-211-005-4141.311	Digitalisierungspakt	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	79.800,00 €	-	79.800,00 €	-	-	-	-	79.800,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung	
F-211-005-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	88.600,00 €	-	88.600,00 €	-	-	-	-	88.600,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW	
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-211-001-5211.115	Sanierung Grundschule	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-211-003-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-211-003-5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	2.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	Pauschalansatz	
F-221-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	032210100	Sonder-Förderschulen	-	25.000,00 €	25.000,00 €	-	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	Finanzierung aus Schulpauschale	
F-221-001-5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	032210100	Sonder-Förderschulen	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	-	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	anteilige investive Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	
F-251-001-5493.051	Festwert EDV - WiZe - 04.251.01.00	042510100	Wasserformatio-nszentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	-	5.000,00 €	5.000,00 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale	
F-424-001-5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	10.338,12 €	3.000,00 €	13.338,12 €	-	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	22.338,12 €	3000 € Pauschalansatz + 10000 € Beckenreste Nichtschwimmerbecken aus EMÜ 2022-2023 (laut F. Mohren am 12.01.2023; FP)	
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
F-424-001-5255.000	Inv.unterh./Beschaffg. <60€	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	Pauschalansatz	
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	-	-	-	-	19.500,00 €	25.000,00 €	37.000,00 €	81.500,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale	
F-424-002-5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	38.436,52 €	-	38.436,52 €	-	19.500,00 €	25.000,00 €	37.000,00 €	119.936,52 €	ab 2024 Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine (Restmittel der Sportpauschale die nicht für eigene Maßnahmen verwendet werden)	
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	-	5.000,00 €	5.000,00 €	-	-	-	-	5.000,00 €	Sportpauschale Basis 60.000€ pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320	
F-424-002-5211.000	Unterhaltungsaufwand	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	-	-	-	-	10.000,00 €	Erneuerung Zwischenfür Turnhalle	
F-541-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	125410200	Straßenbeleuchtung	-	5.000,00 €	5.000,00 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-541-001-4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	90.000,00 €	-	90.000,00 €	-	-	-	-	90.000,00 €	EMÜ aus den Vorjahren	
F-541-002-5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	125410200	Straßenbeleuchtung	8.405,37 €	5.000,00 €	13.405,37 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	28.405,37 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz	
F-541-001-5493.104	Festwert: SB Seerandweg	125410200	Straßenbeleuchtung	100.000,00 €	-	100.000,00 €	-	-	-	-	100.000,00 €	EMÜ aus den Vorjahren	
F-573-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	1.000,00 €	1.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-573-002-5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)	
F-573-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	-	1.000,00 €	1.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale	
F-573-001-5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)	
<b>Summe Festwert</b>				<b>220.086,52 €</b>	<b>-</b>	<b>220.086,52 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.086,52 €</b>		
I-HW-neu	Zuschuss Wiederaufbaumaßnahmen investiv	021280100			8.967.267,00 €	8.967.267,00 €		8.967.267,00 €	7.284.467,00 €	6.637.700,00 €	31.856.701,00 €	siehe sep. WAP-Liste	
I-HW-neu	Wiederaufbaumaßnahmen investiv	021280100			8.967.267,00 €	8.967.267,00 €		8.967.267,00 €	7.284.467,00 €	6.637.700,00 €	31.856.701,00 €	siehe sep. WAP-Liste	
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000€ netto	011110300	Bauhof	3.042,26 €	7.000,00 €	10.042,26 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.042,26 €	Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä. 2023 konkret: Anbaugerät Kersten für Wäldblumenwiesen rd. 3.000€ Verkaufsverläufe (mögliche Grundstücke Schönblick und oder Über Rur) - Erinnerungswert je 61.000 € - hierbei handelt es sich ausdrücklich um Erinnerungswerte - die realen Kaufpreise werden hiervon erheblich abweichen	
I-111-007	Grundstücksverkauf	011110700		122.000,00 €	-	122.000,00 €	-	-	-	-	122.000,00 €	Kosten für etwaigen Abriss Grundsatzentscheidung erforderlich 2021 pauschale Nachfinanzierung weil Kosten zu gering aus Vorjahren - Umbuchung EMÜ zur Vorfinanzierung Grundschule 14.964,56€ Förderung Fahrzeug Bauhof 15 € plus Förderung Fahrzeug Ordnungsam 45 € 2022: (1€ 100 Radbagger + 40 € Fahrzeug Bauhof + 45 € Fahrzeug Ordnungsam 2023: (1€ 60 Ersatzbeschaffung Fiat Pritschenfahrzeug "groß" kippar) 2024: (1€ 50 Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenfahrzeug "klein" nicht kippar) 2025: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung Großgerät 2025: 1401 € Ersatz Traktor (von 2024 auf 2025 verschoben + Kostensteigerung, da per Bagge überbrückt werden kann)	
I-111-008	Grundwerb allg.			2.951,20 €	-	2.951,20 €	-	-	-	-			
I-111-010	Kauf Haus Furche	011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein	29.964,50 €	-	29.964,50 €	-	-	-	-	29.964,50 €	Kosten für etwaigen Abriss Grundsatzentscheidung erforderlich 2021 pauschale Nachfinanzierung weil Kosten zu gering aus Vorjahren - Umbuchung EMÜ zur Vorfinanzierung Grundschule 14.964,56€ Förderung Fahrzeug Bauhof 15 € plus Förderung Fahrzeug Ordnungsam 45 € 2022: (1€ 100 Radbagger + 40 € Fahrzeug Bauhof + 45 € Fahrzeug Ordnungsam 2023: (1€ 60 Ersatzbeschaffung Fiat Pritschenfahrzeug "groß" kippar) 2024: (1€ 50 Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenfahrzeug "klein" nicht kippar) 2025: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung Großgerät 2025: 1401 € Ersatz Traktor (von 2024 auf 2025 verschoben + Kostensteigerung, da per Bagge überbrückt werden kann)	
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung - Zuschuss	011110300		58.540,00 €	-	58.540,00 €	-	-	-	-	58.540,00 €	Förderung Fahrzeug Bauhof 15 € plus Förderung Fahrzeug Ordnungsam 45 € 2022: (1€ 100 Radbagger + 40 € Fahrzeug Bauhof + 45 € Fahrzeug Ordnungsam 2023: (1€ 60 Ersatzbeschaffung Fiat Pritschenfahrzeug "groß" kippar) 2024: (1€ 50 Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenfahrzeug "klein" nicht kippar) 2025: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung Großgerät 2025: 1401 € Ersatz Traktor (von 2024 auf 2025 verschoben + Kostensteigerung, da per Bagge überbrückt werden kann)	
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	011110300	Bauhof	89.983,47 €	60.000,00 €	149.983,47 €	-	50.000,00 €	100.000,00 €	-	299.983,47 €	Förderung Fahrzeug Bauhof 15 € plus Förderung Fahrzeug Ordnungsam 45 € 2022: (1€ 100 Radbagger + 40 € Fahrzeug Bauhof + 45 € Fahrzeug Ordnungsam 2023: (1€ 60 Ersatzbeschaffung Fiat Pritschenfahrzeug "groß" kippar) 2024: (1€ 50 Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenfahrzeug "klein" nicht kippar) 2025: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung Großgerät 2025: 1401 € Ersatz Traktor (von 2024 auf 2025 verschoben + Kostensteigerung, da per Bagge überbrückt werden kann)	
I-111-018	Neukauf Traktor	011110300	Bauhof	-	-	-	-	-	-	140.000,00 €	140.000,00 €	Förderung Fahrzeug Bauhof 15 € plus Förderung Fahrzeug Ordnungsam 45 € 2022: (1€ 100 Radbagger + 40 € Fahrzeug Bauhof + 45 € Fahrzeug Ordnungsam 2023: (1€ 60 Ersatzbeschaffung Fiat Pritschenfahrzeug "groß" kippar) 2024: (1€ 50 Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenfahrzeug "klein" nicht kippar) 2025: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung Großgerät 2025: 1401 € Ersatz Traktor (von 2024 auf 2025 verschoben + Kostensteigerung, da per Bagge überbrückt werden kann)	
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nubebaute Grundstücke)	50.000,00 €	-	50.000,00 €	-	-	-	-	50.000,00 €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten; Neuveranschlagung wegen anderweitiger Mittelverwendung in Vorjahren	
I-111-020	Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg	011110602		-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
I-111-022	Nutzungsrechte/Lizenzen	011110200		-	-	-	-	-	-	-	-	kein Ansatz	
I-111-023	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebs	011110300		38.589,82 €	-	38.589,82 €	-	-	-	-	38.589,82 €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen Anbaubehälter 2021 wg. neues Schlegelbach-Einfriedung; EMÜ aus 202 Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Angebotsabfragen 2021: Anbauarbeiten Fluchttreppe; EMÜ aus 2021 + Mehrkosten ab 202	
I-111-024	Einrichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	011110601		39.596,91 €	-	39.596,91 €	-	-	-	-	39.596,91 €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen Anbaubehälter 2021 wg. neues Schlegelbach-Einfriedung; EMÜ aus 202 Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Angebotsabfragen 2021: Anbauarbeiten Fluchttreppe; EMÜ aus 2021 + Mehrkosten ab 202	
neu	Bedarfsposition - Verwendung Verkaufertes Verwaltungsgebäude Se												

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung				2023				Finanzplanung			Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen	
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026			
I-211-001	Investitionsmaßnahmen aus Schul- und Bildungspauschale	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	siehe Maßnahme "Gute Schule"	
I-211-002	Landeszuschuss Grundschule Lichthof OGS	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	28.200,00 €	28.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fördermittel zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern zur Umsetzung investiver Maßnahmen	
I-211-002	BaFa-Förderung für Geothermieheizung	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	150.000,00 €	34.500,00 €	184.500,00 €	- €	- €	- €	- €	184.500,00 €	BaFa-Förderung für Geothermieheizung inkl. Sondenbohrung grundsätzlich zugesagt; endgültige Höhe noch offen daher nur 2/3 der Förderung eingeleitet - in 2023 siehe Mail von FP 14.12.2022 zusätzlich Fördermittel gemäß Bescheid und ggf. Außenanlagen und Erdarbeiten	
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	613.640,34 €	62.700,00 €	676.340,34 €	- €	- €	- €	- €	676.340,34 €	2023: Verwendung der Fördermittel zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (28.200€) und Mehreinnahmen BaFa-Förderung Geothermieheizung (34.500€) zur Umsetzung investiver Maßnahmen 2023	
I-211-003	KinVföG - Mittel	032110100		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief SIGB 214/2017 vom 30.08.2017 Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022 - aberufen in 202	
I-211-003	Maßnahme aus KinVföG - Mittel	032110100		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief SIGB 214/2017 vom 30.08.2017 Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022 - Wert falsches Vorzeichen übertragen in Kombination mit I-211-002 zu sehen	
I-211-006	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer ggf. über neue Investitionsnummer	032110100		40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer	
I-252-001	Verkauf Haus des Gastes	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Verkaufertes Haus des Gastes	
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	095110300		690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	- €	690.444,73 €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach	
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	095110300		807.534,62 €	- €	807.534,62 €	- €	- €	- €	- €	807.534,62 €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20€ aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. St	
I-313-001	Leistungen für Asyl	053130100		117.491,33 €	500.000,00 €	617.491,33 €	- €	- €	- €	- €	617.491,33 €	Bedarfsposition für den Erwerb von Grundstücken bzw. Erstellung von Notunterkünften zu Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs)	
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	20.030,67 €	4.000,00 €	24.030,67 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	36.030,67 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht) - zuzüglich EMÜ aus 2021	
I-366-002	Beschaffung Inventar	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen	5.527,50 €	1.000,00 €	6.527,50 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	9.527,50 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht) - zuzüglich EMÜ aus 2021	
I-366-003	Generationsplatz Hasenfeld	063660100		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Landeszuschuss zur Dorferneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld Baukosten € 178.000 Eigenanteil insgesamt € 62.300 - siehe auch I-366-01 und I-366-002 - EMU 201	
I-366-003	Generationsplatz Hasenfeld	063660100		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2019 übertragen von I-366-001 i.H.v. 24.000€ - EMU aus 2021	
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	084240200		25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	Vorausichtlich keine zusätzlichen Mittel erforderlich - siehe hierzu auch F-424-002	
I-424-003	Chlorgasanlage Freibad Heimbach	084240100		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz	
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	084240200		362,07 €	- €	362,07 €	- €	- €	- €	- €	362,07 €	EMU aus den Vorjahren	
I-424-005	Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Freibad	084240100		- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	59.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	gem. Förderbescheid vom 24.01.2022 PTJ bewilligt	
I-424-005	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	084240100		65.638,46 €	25.000,00 €	90.638,46 €	480.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	570.638,46 €	gem. Kostenschätzung Zeller+Partner aus 3/2022 werden Baukosten i.H.v. 425 € netto erwartet; zzgl. Ing-Honorar ca. 100 T€ = 525 T€ zzgl. 10 % Sicherheitszuschlag = 580 € Gesamtkosten; davon 298 T€ und 75 T€ Ansatz 2022 = 207 T€ Zusatzmittel in 2023 ff	
I-424-006	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	084240100		4.158,25 €	- €	4.158,25 €	- €	- €	- €	- €	4.158,25 €	Anschaffung eines Beckenreinigungsgerätes (EMU aus dem Vorjahr)	
I-424-007	Landeszuschuss Sportplatz Viatten - Grundhafte Sanierung Rasenplatz			- €	171.000,00 €	171.000,00 €	- €	- €	- €	- €	171.000,00 €	Zuschuss für Grundhafte Sanierung in 2023 vor Sanierung Sportheim Heimbach erforderlich wegen Ausweichplatz (Förderung aus Investitionspakt Sportstätten und Eigenmittel aus Sportpauische; Baukosten 190.000 € zzgl. 29.000 € Mehrkostenreserve durch Sportpauische	
I-424-007	Sportplatz Viatten - Grundhafte Sanierung Rasenplatz			- €	219.000,00 €	219.000,00 €	- €	- €	- €	- €	219.000,00 €	kein Ansatz	
I-511-001	Breitbandversorgung Hausen	095110200	Ortsplanung Bauleitpläne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Ubersicht vom 10.01.2017
I-511-001	Investitionszuschuss IHK	095110300	Stadtentwicklung	2.829.606,70 €	- €	2.829.606,70 €	- €	- €	- €	- €	2.829.606,70 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Ubersicht vom 10.01.2017	
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	095110300	Stadtentwicklung	1.980.724,69 €	- €	1.980.724,69 €	- €	- €	- €	- €	1.980.724,69 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Ubersicht vom 10.01.2017	
I-541-001	Grundenerwerb	125410100	Gemeindestraßen	5.867,33 €	1.000,00 €	6.867,33 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	26.867,33 €	Pauschalansatz	
I-541-004	Straßenenerneuerung Ortsdurchfahrt Viatten	125410100	Gemeindestraßen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	2021: Nachfinanzierung Planungskosten aus Vorjahren 20.000€; EMU aus 2021; 2022-2023: Nach Deckensanierung in 2021 vorerst keine zusätzlichen Investitionsmaßnahmen geplant - EMU aus 2021	
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	21.924,94 €	- €	21.924,94 €	- €	- €	- €	- €	21.924,94 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (PV) - EMU aus Vorjahre	
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz	
I-541-006	Erneuerung in der Goldkuhl und Nebenanlagen	125410100	Gemeindestraßen	32.263,00 €	- €	32.263,00 €	- €	- €	- €	- €	32.263,00 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (PV); 2021: Restfinanzierung Honorar Goldkuhl - EMU aus 2021	
I-541-007	Beiträge Baugelände Kieferrweg	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	90% - Beiträge für Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz); verschoben nach 2026	
I-541-007	Erschließung Kieferrweg	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz); verschoben nach 2026	
I-541-008	Beiträge Baugelände Kornblumenweg II. BA	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	90% - Beiträge für Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzte Pauschalansatz)	
I-541-008	Erschließung Kornblumenweg II. BA	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	500.000,00 €	- €	550.000,00 €	Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz); 202 Planung 2025 Baukosten	
I-541-009	Erschließung Auf Wissen Woog	125410101	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz	
I-541-011	Erneuerung Breitenhaller Straße (Teilstück)	125410100	Gemeindestraßen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk) 2021	
I-541-012	Erneuerung in den Wingerten	125410100	Gemeindestraßen	100.843,34 €	- €	100.843,34 €	- €	- €	- €	- €	100.843,34 €	Nachfinanzierungsbedarf für Gehweg + Einfriedungen - EMU aus 202	
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	125410100	Gemeindestraßen	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	Straßenenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Koste Pauschalansatz) - 2022 Nachfinanzierung wegen Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz in 2019/2020 - EMU aus 2021	
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Finanzierung aus EMU 2022 - 2023 ff.	
I-541-015	Beiträge Baugelände A.d. Broich (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten	
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	125410100	Gemeindestraßen	46.989,33 €	- €	46.989,33 €	- €	- €	- €	- €	46.989,33 €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt (s. auch BauGB-Beiträge 90 %) - EMU aus 2021	
I-541-016	Beiträge Baugelände Heimbachtal	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	90%-Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten; verschoben nach Anliegerbefragung	
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten; verschoben nach Anliegerbefragung	
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühler	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	540.000,00 €	- €	540.000,00 €	90%-Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz verschoben auf 2025 wg. Projektpriorisierung)	
I-541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühler	125410100	Gemeindestraßen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	580.000,00 €	- €	600.000,00 €	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz); verschoben auf 2025 wg. Projektpriorisierung; Planung aus EMUP 2022 ff.	
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfsposition	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.200.000,00 €	Pauschalansatz ab 2024 ff.	
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	125410100	Gemeindestraßen	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach; 202 Nachfinanzierung wg. gestiegener Baukosten - EMU aus 2022	
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	12.715,31 €	- €	12.715,31 €	- €	- €	- €	- €	12.715,31 €	EMU aus 2020; Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017	
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	EMU aus 2020; Förderquote 60% laut Bez. Reg. - Radwegforderung in 2021	
I-541-036	Zum Homersch - Neubau	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz	
I-541-037	Neubau Am Sonnenhang	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz	
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	125410100	Gemeindestraßen	103.533,76 €	- €	103.533,76 €	- €	- €	363.000,00 €	- €	466.533,76 €	EMU 2021 für Überprüfungs- und Planungskosten; Verschiebung Ansatz 2022 nach 2025 weil noch keine konkrete Planung, Kosten und Ausführungszeit vorliegt; laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornelsen vom Sept. 2017; muss noch neu beurteilt werden	
I-541-039	Brücke an der Kirche Viatten	125410100	Gemeindestraßen	48.422,35 €	- €	48.422,35 €	- €	- €	- €	- €	48.422,35 €	aus 2019; 29 T€ aus EMU für Kirchenbrücke Viatten; STV-Beschluss aus 2019 lag bei ca. 40 T€ Gesamtbetrag; in 2021 liegt neuer Gesamtbedarf Stadt Heimbach inkl. Planungshonorar 100T€ pauschal bei ca. 64 T€, daher 35 T€ Nachfinanzierung in 2021; EMU aus 202	
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	125410100	Gemeindestraßen	723.382,64 €	- €	723.382,64 €	- €	- €	- €	- €	723.382,64 €	425.000 € für Sanierung Brücke Blens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Blens zzgl. Nachfinanzierung 2021 ca. 55.000€ wg. höherer Bau- und Baubenebenkosten nach Erstellung der Ausschreibungsunterlagen/Ausführungsplanung zzgl. 20 % Risikopauschale 2022 130.000€ für BK-Steigerungen bei Submission(Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme) - EMU aus 2021	
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	125410100	Gemeindestraßen	402.000,00 €	- €	402.000,00 €	- €	- €	- €	- €	402.000,00 €	Nach der Brückenhauptprüfung 2016 ist die Brücke Viatten Bachstraße/Quellenstraße Sanierungsbedürftig; Auf Grund der geringen Kostenschätzung aus 2016 wird in 2022 derzeit eine pauschale Nachfinanzierung von 200.000€ eingeplant; konkrete Kosten ergeben sich nach Entwurfsplanung LP 3 die noch nicht vorliegt; Mitfinanzierung aus Wiederaufbaufond NRW ist noch zu klären	
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen - Zuschuss	125410100		363.000,00 €	- €	363.000,00 €	- €	- €	- €	- €	363.000,00 €	NVR-Zuschüsse für Barrierefreiheit gem. § 8 PBeIFg bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Viatten-Jugendhalle und 2022 f Haltestelle Hasenfeld Post und Hergarten Waldsiedlung 2022 zzgl. 30 % Zuschlag für externe Betreuung und pausch. Kostensteigerungen; andere Haltestellen zurückgestellt auf Folgejahre; Förderersatz und -höhe vorläufig mangels Einplanungsmittelteil	
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	125410100		340.081,59 €	- €	340.081,59 €	- €	- €	- €	- €	340.081,59 €	Barrierefreiheit gem. § 8 PBeIFg bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Viatten-Jugendhalle und 2022 für Haltestelle Hasenfeld Post und Hergarten Waldsiedlung - 2022 zzgl. 30 % Zuschlag für externe Betreuung und pausch. Kostensteigerungen; andere Haltestellen zurückgestellt auf Folgejahre - EMU aus 2021	
I-541-044	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Sportplatz	125410100	Gemeindestraßen	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	100.000,00 €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten, 2023 verschoben auf 2026 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 40 Flurstück 148	
I-541-045	Erweiterung Gewerbegebiet Hergarten	125410100	Gemeindestraßen	37.025,00 €	- €	37.025,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	97.025,00 €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten, 2023 verschoben auf 2024 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 37	
I-541-046	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Zum Hohen Schirm	125410100	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	100.000,00 €	Pauschalansatz in 2024 für Planungskosten, 2025 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 61	
I-546-001	Beschaffung Parkschneidemaschinen	125460100	Parkreinigung	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte unterstellt - EMU ab 2021	
I-547-001	Mobilstationen	125470100		10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	NVR-Förderung Mobilstationen im Kreis Düren, Eigenanteil für Fahrradboxen und Fahrradablage la Vertrag mit dem Kreis vom 17.04.2011	
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	135510100		6.569,82 €	- €	6.569,82 €	- €	- €	- €	- €	6.569,82 €	Finanzierung investiver Leaderprojekte	
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkeimsanierung)	135520100	Gewässerunterhaltung	7									

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung				2023				Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	Kostenträger	Kostenträger-Bezeichnung	EMÜ von 2022 nach 2023	2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	Summe 2023 bis 2026 (ohne Verpflichtungs-ermächtigungen)	Erläuterungen
	Hinweis Sportpauschale	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	15.500,00 €	10.000,00 €		30.500,00 €	Zur Finanzierung des Sportstättenprogramms werden Anteile der Sportpauschale aufgelöst um den 100 % Eigenanteil zu leisten - ohne I-Nummer - auf Sachkonto 4141.312 (in 2023 5.000€ in 2024 15.500 € in 2025 10.000€)
<b>Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen</b>				<b>- 6.635.119,90 €</b>	<b>381.400,00 €</b>	<b>- 6.253.719,90 €</b>	<b>- 480.000,00 €</b>	<b>- 1.583.100,00 €</b>	<b>- 2.364.000,00 €</b>	<b>622.000,00 €</b>	<b>- 9.854.068,70 €</b>	
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Beteiligung ere	155730100	Wirtschaftliche Beteiligung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	Investitionskredit für den Kauf von Beteiligungsanteilen
I-611-002 (KK)	Schul- und Bildungspauschale	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	Schul- und Bildungspauschale - Auflösung der Verbindlichkeit für erhaltene Anzahlungen aus nicht verwendeter Schulpauschale der Vorjahre Stichtag: 31.12.2016 Höhe 697.000€ - Finanzierung erfolgt über KK
I-611-003 (KK)	Sportpauschale	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	Schulpauschale - Auflösung der Verbindlichkeit für erhaltene Anzahlungen aus nicht verwendeter Schulpauschale der Vorjahre Stichtag: 31.12.2016 Höhe 157.000€ - Finanzierung erfolgt über KK
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	Investitionskredit - Aufstockung Nachfinanzierung Grundschule und FWGH Biens
Darlehen	Investitionskredit - Gesellschafterdarlehen	166120100		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	siehe Beschlussvorlage Nr. 108/2021 - Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens zwecks Ablösung des Investitionsdarlehens zum Kauf der Burg durch die GmbH
Darlehen	Investitionskredit - NEU für Flüchtlingsunterkünfte	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €		500.000,00 €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Infrastruktur	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- €	415.000,00 €	415.000,00 €	- €	1.538.000,00 €	1.600.000,00 €		3.553.000,00 €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	1.812.620,00 €	- €	1.812.620,00 €	- €	- €	- €		1.812.620,00 €	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)</b>				<b>1.812.620,00 €</b>	<b>915.000,00 €</b>	<b>2.727.620,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.538.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.865.620,00 €</b>	
<b>Summe gesamt</b>				<b>- 5.042.586,42 €</b>	<b>1.296.400,00 €</b>	<b>- 3.746.186,42 €</b>	<b>- 480.000,00 €</b>	<b>- 45.100,00 €</b>	<b>- 764.000,00 €</b>	<b>622.000,00 €</b>	<b>- 4.208.535,22 €</b>	
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	166120099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)		80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €		160.000,00 €	insbesondere Zins- und (und ggf. auch) Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)		- €	- €	- €	- €	- €		- €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf Ersteinrichtung - Laufzeitende 30.06.2019)
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)		222.000,00 €	- €	- €	231.000,00 €	243.000,00 €	256.000,00 €	730.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)		43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	129.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach Hasenfeld
<b>Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)</b>					<b>185.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>194.000,00 €</b>	<b>206.000,00 €</b>	<b>299.000,00 €</b>	<b>699.000,00 €</b>	

Anlage 2 zum Haushalt	Haushaltsjahre			
	2021	2022	2023	Zeile ER
Bezeichnung der isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie				
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbsteuer)	1.384.000,00 €	1.474.000,00 €	1.617.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.499.000,00 €	1.644.000,00 €	1.918.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>301.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4411.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.866.000,00 €	2.177.000,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	330.000,00 €	04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4041.000 (Fremdenverkehrsbeitrag)	26.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	01
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2021</b>	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	01
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>- €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4411.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	- 15.000,00 €	- €	- €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000	51.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 15.573.03.00 - Sachkonto 4411.000 (Benutzungsentgelte Nationalpark-Gästehaus Hergarten)	110.000,00 €	- €	- €	04
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	- 80.000,00 €	- €	- €	04
Benutzungsentgelte NPG - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	30.000,00 €	- €	- €	04
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	110.000,00 €	- €	- €	04
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
Kostenträger 01.111.04.00 - Sachkonto 5412.001 (Gesundheitsvorsorge anteilig)	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	16
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>- €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>23</b>
5255.100	73.700,00 €	18.100,00 €	- €	13
<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13</b>
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Covid-19)</b>	<b>73.700,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23</b>
<b>Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000</b>	<b>418.000,00 €</b>	<b>418.600,00 €</b>	<b>338.500,00 €</b>	<b>23</b>

## Anlage 3 zum Haushalt

					Haushaltsjahre					
Kostenträger	Name	Sachkonto	Name	Herkunft	2023	2024	2025	2026	Zeile ER	
01.111.03.00	Bauhof	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	13
01.111.03.00	Bauhof	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	23.345,00 €	23.345,00 €	23.345,00 €	23.345,00 €	
01.111.03.00	Bauhof	5251.000	Haltung von Fahrzeugen	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	13
01.111.03.00	Bauhof	5251.000	Haltung von Fahrzeugen	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		23.845,00 €	23.845,00 €	23.845,00 €	23.845,00 €	23
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen	4022.000	Gemeindeanteil Ur	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	16.61-	201.000,00 €	205.000,00 €			13
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen	4022.000	Gemeindeanteil Ur	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	16.61-	194.000,00 €	203.000,00 €			
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		7.000,00 €	2.000,00 €			23
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Rechtl,IV	5313.000	Komm. DV-Zentral	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	145.000,00 €				13
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Rechtl,IV	5313.000	Komm. DV-Zentral	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	172.000,00 €				
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		27.000,00 €				23
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	13
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	5.583,00 €	5.583,00 €	5.583,00 €	5.583,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		2.833,00 €	2.833,00 €	2.833,00 €	2.833,00 €	23
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	13
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	31.668,00 €	31.668,00 €	31.668,00 €	31.668,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		16.068,00 €	16.068,00 €	16.068,00 €	16.068,00 €	23
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	13
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	21.518,00 €	21.518,00 €	21.518,00 €	21.518,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €	10.918,00 €	23
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	13
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	23
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	13
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	23
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	13
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	6.090,00 €	6.090,00 €	6.090,00 €	6.090,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	23
01.111.06.12	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	01.11-	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	13
01.111.06.12	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	01.11-	25.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	23
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12-	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	13
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	02.12-	17.255,00 €	17.255,00 €	17.255,00 €	17.255,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		8.755,00 €	8.755,00 €	8.755,00 €	8.755,00 €	23
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	13
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	02.12-	10.150,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		5.150,00 €	5.150,00 €	5.150,00 €	5.150,00 €	23
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12-	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	13
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	02.12-	3.045,00 €	3.045,00 €	3.045,00 €	3.045,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	23
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	13
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	02.12-	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		2.060,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €	23
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	02.12-	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	13
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	02.12-	12.180,00 €	12.180,00 €	12.180,00 €	12.180,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	23
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	03.21-	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	13
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	03.21-	146.160,00 €	146.160,00 €	146.160,00 €	146.160,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		74.160,00 €	74.160,00 €	74.160,00 €	74.160,00 €	23
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	5241.002	Bewirtschaft./Betr	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42-	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	13
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	5241.002	Bewirtschaft./Betr	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	08.42-	140.273,00 €	140.273,00 €	140.273,00 €	140.273,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		71.173,00 €	71.173,00 €	71.173,00 €	71.173,00 €	23
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42-	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	13
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	08.42-	11.774,00 €	11.774,00 €	11.774,00 €	11.774,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		5.974,00 €	5.974,00 €	5.974,00 €	5.974,00 €	23
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42-	6.020,00 €	6.020,00 €	6.020,00 €	6.020,00 €	13
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	08.42-	12.221,00 €	12.221,00 €	12.221,00 €	12.221,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		6.201,00 €	6.201,00 €	6.201,00 €	6.201,00 €	23
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	08.42-	2.620,00 €	2.620,00 €	2.620,00 €	2.620,00 €	13
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	08.42-	5.319,00 €	5.319,00 €	5.319,00 €	5.319,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		2.699,00 €	2.699,00 €	2.699,00 €	2.699,00 €	23
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	5281.011	Stromkosten	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	12.54-	58.360,00 €	58.360,00 €	58.360,00 €	58.360,00 €	13
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	5281.011	Stromkosten	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	12.54-	118.471,00 €	118.471,00 €	118.471,00 €	118.471,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		60.111,00 €	60.111,00 €	60.111,00 €	60.111,00 €	23
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57-	2.590,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €	13
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	15.57-	5.258,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		2.668,00 €	2.668,00 €	2.668,00 €	2.668,00 €	23
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57-	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	13
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	15.57-	12.180,00 €	12.180,00 €	12.180,00 €	12.180,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	23
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57-	6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €	13
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	15.57-	12.545,00 €	12.545,00 €	12.545,00 €	12.545,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		6.365,00 €	6.365,00 €	6.365,00 €	6.365,00 €	23
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	15.57-	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	13
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	5241.000	Bew. Grundstücke	aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Fin	15.57-	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		670,00 €	670,00			

aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Finan	697.674,00 €	517.674,00 €	721.674,00 €	722.674,00 €	
Differenz	369.954,00 €	338.954,00 €	337.954,00 €	338.954,00 €	23
Proberechnung	369.954,00 €	338.954,00 €	337.954,00 €	338.954,00 €	

Kostenträger	Name	Sachkonto	Name	Herkunft		2023	2024	2025	2026	Zeile ER
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.000		mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	16.61	81.400,00 €	84.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	13
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.000		aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Finan	16.61	118.000,00 €	130.000,00 €	143.000,00 €	155.000,00 €	
				<b>Differenz</b>		36.600,00 €	46.000,00 €	68.000,00 €	80.000,00 €	
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.001		mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022	16.61	94.500,00 €	110.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517.001		aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Finan	16.61	300.000,00 €	322.000,00 €	517.000,00 €	519.000,00 €	
<b>Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.001 (a.o. Ertrag Ukraine)</b>				<b>Differenz</b>		205.500,00 €	212.000,00 €	363.000,00 €	365.000,00 €	23
				<b>mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2022</b>		175.900,00 €	194.000,00 €	229.000,00 €	229.000,00 €	13
				<b>aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Finan</b>		418.000,00 €	452.000,00 €	660.000,00 €	674.000,00 €	
				<b>Differenz</b>		242.100,00 €	258.000,00 €	431.000,00 €	445.000,00 €	23
				<b>Proberechnung</b>		242.100,00 €	258.000,00 €	431.000,00 €	445.000,00 €	

**Summe** 612.054,00 € 596.954,00 € 768.954,00 € 783.954,00 €



# Stellenplan der Stadt Heimbach



# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Wahlbeamte:</b>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)</b>					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	2	1	2	
Stadtamtman	A 11	0	1	1	
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)</b>					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
<b>Insgesamt:</b>		5	5	5	

## Stellenübersicht 2023

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### I. Beamte

Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt (gD)					1. Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
Politische Gremien und Verwaltungssführung 01 111 01 00	1,00						
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,75					
Personalwesen 01 111 04 00		0,10					
Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung 01 111 05 00							1,00
Zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 06 00							
Gefahrenabwehr 02 122 01 00		0,05					
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00			0,52				
Brandschutz, Feuerschutz - allgemein 02 126 01 00		0,05	0,24				
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,05	0,24				
Bauverwaltung 09 511 01 00			1,00	0,00			
Forstwirtschaft 13 555 02 00							
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Stellenplan 2023

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2023	Zahl d. Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen für 2023
12	0,50	0,50	0,50	
11	3,32	4,32	2,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 10 TVöD), 100 % finanziert
10	1,00	0,00	0,82	
9c	0,64	0,00	0,00	
9b	0,00	2,00	0,00	
9a	6,34	4,19	2,93	
S 9	0,90	0,90	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 b/c TVöD), 100 % finanziert
S 8a	0,64	0,00	0,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 % finanziert
8	3,68	4,68	5,04	
7	1,74	0,74	2,14	
6	7,26	8,26	9,13	
5	4,00	3,00	3,00	
4	1,28	1,56	0,77	0,30 Stellenanteil durch Landesmittel und 0,51 durch sonst. ordentl. Erträge finanziert
3	1,03	0,68	0,93	
S 3	1,02	0,90	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 3 TVöD), 100 % finanziert
2	0,74	1,09	0,74	
1*	2,31	3,69	2,55	0,48 Stellenanteile zu 100 % finanziert
<b>Insg.</b>	<b>37,40</b>	<b>37,51</b>	<b>33,35</b>	<b>4,85 Stellenanteile sind refinanziert</b>

### Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	1,01	1,01	0,51	
<b>Insg.</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,51</b>	

### Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,50	0,50	Geschäftsführer SED mbH
<b>Insg.</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

### Projektstelle "Klimaschutzmanager"

12	1,00	1,00	0,00	vorbehaltlich einer 90%igen Drittfinanzierung
<b>Insg.</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

\*In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind nur Stellen mit Mini-Job enthalten



# Stellenübersicht

## Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	2	2	0	Einsatz in der OGS (finanziert)
Praktikant B.A. Bildung & Erziehung (dual)	Praktikumsvergütung	1	1	0	Einsatz in der OGS (finanziert)

**Personalbewirtschaftung nach Organisationseinheiten  
der Stadt Heimbach  
2023**

Orga-Einheit	Bemerkungen	1995	2000	2003	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kernverwaltung (innere Verwaltung)		24,55	23,43	20,61	19,01	19,02	19,02	19,47	22,29	21,35	22,22	22,59	22,60	23,33	23,33	23,33	23,33
Bauhof		9,00	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Reinigungskräfte		1,87	1,87	1,87	1,32	1,32	1,32	1,01	0,83	1,01	1,01	0,99	1,04	1,15	1,15	1,15	1,15
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,91	3,35	3,15	3,07	3,07	3,71	3,71
Offene Jugendarbeit	100% finanziert			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert								0,50	0,50	0,75	0,00					
Projekt "Wiederaufbau nach Starkregenereignis"	100 % finanziert, nicht realisiert														1,00		
Projekt "Klimaschutzmanager" in Stabstelle SETK	vorbehaltlich einer 90%igen Drittfinanzierung															1,00	1,00
Projekt getrennte Abwassergebühr	finanziert über Abwasserwerk				0,65	0,65	0,65	0,27									
Abwasserwerk Heimbach allgemein	finanziert über Abwasserwerk				0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,51	0,64	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
SED mbH					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ZS		35,42	30,30	30,48	32,45	33,78	33,78	35,10	37,69	36,63	38,03	38,44	38,55	39,31	40,31	40,95	40,95
Touristische Einrichtungen																	
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei	Einrichtung geschlossen	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad		1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	2,10	2,99	2,99	2,99	2,99
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83													
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	Einrichtung geschlossen	0,00	1,00	1,00	2,25	2,25	2,25	1,85	1,85	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)					1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Einrichtung geschlossen				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,74	1,54	1,60	1,53	1,53	0,75	0,00	0,00
Touristische Einrichtungen gesamt		3,03	4,03	4,03	7,73	7,55	7,55	7,02	6,52	5,29	5,09	5,15	6,08	5,49	4,71	3,96	3,96
<b>Personal gesamt:</b>		<b>38,45</b>	<b>34,33</b>	<b>34,51</b>	<b>40,18</b>	<b>41,33</b>	<b>41,33</b>	<b>42,12</b>	<b>44,21</b>	<b>41,92</b>	<b>43,12</b>	<b>43,59</b>	<b>44,63</b>	<b>44,80</b>	<b>45,02</b>	<b>44,91</b>	<b>44,91</b>

<b>Gesamte Verwaltung:</b>	Unterschied 2023-2022 absolut:	<b>-0,11</b>
	Unterschied 2023-2022 prozentual:	<b>-0,24%</b>
<b>Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk allg.</b>	Unterschied 2023-2022 absolut:	<b>0</b>
	Unterschied 2023-2022 prozentual:	<b>0,00%</b>
<b>Tourismus:</b>	Unterschied 2023-2022 absolut:	<b>-0,75</b>
	Unterschied 2023-2022 prozentual:	<b>-1,67%</b>

## **Erläuterungen zur Personalbewirtschaftung nach Organisationseinheiten der Stadt Heimbach im Zeitraum 2023-2024 und ein perspektivischer Ausblick über 2024 hinaus**

Der Stellenplan weist für die Gesamtverwaltung inkl. Außenstellen für das Jahr 2023 insgesamt 44,91 Stellen aus. Davon sind 4,85 Stellenanteile zu 100 % und 1,0 Stellen (Planstelle „Klimaschutzmanager“) zu 90 % finanziert und reduzieren somit die Personalaufwendungen des städtischen Haushaltes.

Der Stellenabgänge/-zugänge von 2022 nach 2023 werden wie folgt begründet:

### **Betrachtung Zeitraum 2023 (Vergleichsjahr 2022)**

Die Stellenanteile in 2023 im Vergleich zu 2022 verringern sich um 0,11 Stellen.

<b>Orga-Einheit</b>	<b>Stellenanteil</b>	<b>Begründung</b>
Offene Ganztagsgrundschule	0,64	Notwendiger Stellenaufbau (zu 100 % finanziert)
Ehem. Nationalparkgästehaus	-0,75	Schließung des Nationalparkgästehauses in 2022
Gesamt:	-0,11	

Nähere Erläuterungen:

Infolge der Aufnahme von weiteren 10 Kindern seit August 2022 (hiervon 8 Flüchtlingskinder) betreut die OGS inzwischen 60 Kinder im Offenen Ganzttag, hinzu kommen ca. 30 Kinder, welche die Schule von 8 bis 13 Uhr besuchen. Aufgrund dieser Entwicklung der Kinderzahlen seit Sommer 2022 ist es erforderlich, die personelle Ausstattung insbesondere aufgrund des kurzfristigen Ausscheidens einer Studentin im Rahmen des Dualen Studiums aufzustocken. Auf dem Wege einer dauerhaften qualitativen Personalausstattung und Sicherstellung eines guten Qualitätsstandards ist eine Personalaufstockung notwendig. Hierzu soll eine zweite pädagogische Kraft mit einem Stellenanteil von 0,64 (25 Std./Woche) eingestellt werden, welche neben der OGS-Leitung pädagogische Aufgaben übernimmt. Die zusätzlichen Personalkosten sind zu 100 % durch Landesmittel und Elternbeiträge finanziert.

Durch die Betriebsaufgabe des Nationalparkgästehauses Hergarten wurden zum 01.07.2022 Stellenanteile im Umfang von 0,78 freigesetzt. Die Bemühungen zur Umsetzung einer künftigen externen Neuausrichtung des Hauses werden intensiv fortgeführt.

Mit dem Eintritt der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die damit einhergehenden notwendigen Wiederaufbaumaßnahmen in einer Größenordnung von fast 50 Mio. Euro in 7 Jahren sowie zusätzlich die notwendigen präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen, neben dem „normalen Verwaltungs-Tagesgeschäft“ und den laufenden Bauprojekten bedürfen, über das Bestandspersonal hinaus, weiterer Personalressourcen. Allein für die Wiederaufbaumaßnahmen ist daher, wie bereits an verschiedenen Stellen mehrfach erläutert, sowohl für die technische als auch für die verwaltungsmäßige Bearbeitung zusätzliches Personal unabdingbar. Im Stellenplan zum Haushalt 2022 wurde daher vorsorglich bereits Zusatzpersonal (eine auf 5 Jahre befristete Projektstelle (EG 11) vorgesehen, welches zu 100 % aus den Wiederaufbaumitteln finanziert werden sollte. Zwischenzeitlich steht jedoch fest, dass die Förderrichtlinie für den Wiederaufbau keine direkte Personalkostenförderung zulässt. Lediglich eine externe Projektsteuerung und Koordinierung ist förderfähig, die wir derzeit mit einem externen teilzeitigen förderfähigen Projektsteuerungsingenieur umsetzen. Aus diesem Grund entfällt die bisweilen geplante Wiederaufbau-Stelle ab dem Jahr 2023 aus dem Stellenplan.

### ***Projektstelle Klimaschutzmanagement***

Daran anknüpfend ist der **Klimaschutz**, unumstritten, ein wichtiges Thema und gewinnt zunehmend auch auf kommunaler Ebene an Bedeutung. Das bereits eingangs erwähnte Starkregenereignis im Jahr 2021 beweist dies auch regional eindrucksvoll. Das Klimaschutzgesetz NRW normiert, dass die Gemeinden eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz einnehmen, insbesondere zur Minderung der



Treibhausgase. Die Vorbildfunktion erfüllen sie in eigener Verantwortung. Darüber hinaus hat sich der Kreis Düren **das Ziel gesetzt** bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden zu wollen. Damit die kreisangehörigen Kommunen vor Ort nachhaltige Maßnahmen entwickeln können, fördert der Bund die Erstellung (und Umsetzung) von Klimaschutzkonzepten. Die Verwaltung hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen zur Energieeffizienz (z.B. Ausbau E-Fahrzeug-Flotte, energetische Sanierung der Grundschule, Ausbau LED Straßenbeleuchtung, Beschaffung akkubetriebene Arbeitsgeräte im Bauhof etc.) umgesetzt. Damit der Bereich „Energieeffizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ auch bei der Stadt Heimbach perspektivisch ganzheitlich angegangen und dem Zweck/den Zielen des Bundesklimaschutzgesetzes in diesem Bereich Rechnung getragen werden können, hat die Verwaltung eine durch „dritte Fördermittelgeber = Bund“ zu 90% (Eigenanteil 10%) finanzierte Vollzeitstelle (bis EG 12) ab 2023 für zunächst zwei Jahre **befristet** eingeplant. Im Förderantrag werden zwei halbe geförderte Stellen (= 1 Vollzeitstelle) beantragt. In der praktischen Umsetzung ist dann vorgesehen, dass der bereits fachkundige Bestandsmitarbeiter in der Stabstelle Stadtentwicklung, im Falle einer Förderung, 50% seiner originären Arbeitszeit für die Umsetzung des Klimaschutzmanagements freigestellt wird und gleichzeitig ein/e neu einzustellende/r Mitarbeiter/in ebenfalls 50% der Arbeitszeit für das Klimaschutzmanagement arbeitet und für die anderen 50% im Bereich der Stadtentwicklung zur Verfügung steht. Eine sich anschließende Weiterfinanzierung der Stelle ab dem 3.-5. Jahr ist nach heutigen Erkenntnissen mit einer Förderkulisse von 40% - 60% möglich.

## Perspektivische „Kurz-Aussicht“ auf die weitere Personalwirtschaft in den kommenden Jahren

Personalentwicklung in Hinblick auf das Personal im Alter „Ü60“ (Austrittsphase) und einem möglichen Ausblick auf die Stellenentwicklung (zum Stand Haushaltsjahr 2023)

Stellenanteil	EG	Organisationseinheit	voraussichtliches Ausscheiden des Stelleninhabers	Erläuterungen
0,05	gB	<b>Infopunkt RET</b> (Counter)	30.11.2020	geringfügige Beschäftigung, (derzeit keine Stellenbesetzung)
1,00	EG 8	<b>Kernverwaltung</b> FB I, Hauptamt sowie Vorzimmer Bürgermeister	31.12.2023	Nachbesetzung intern/extern, Stellenprofil und Stellen-Umfang rechtzeitig überprüfen
0,64	EG 6	<b>Kernverwaltung</b> FB III	01.02.2024	Nachbesetzung intern/extern, Stellenprofil und Stellen-Umfang rechtzeitig überprüfen
1,00	EG11	<b>Kernverwaltung</b> Stadtentwicklung/Bauleitplanung	31.12.2025 spätestens 01.03.2027	Stelle Stabstelle Stadtentwicklung, Tourismus u. Kultur sowie Bauleitplanung, mögliche Wiederbesetzungs-/Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
0,05	gB	<b>Kernverwaltung</b> FB IV, Rentenantragstellung	Rentenalter bereits erreicht	Aufgabenerfüllung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung, bei Ausscheiden ist die Möglichkeit einer Wiederbesetzungspflicht und -möglichkeit zu prüfen
0,74	EG 7	<b>Nationalparktor</b> Counterdienst	01.03.2027	Nachbesetzung intern/extern, Stellenprofil und Stellen-Umfang rechtzeitig überprüfen
1,00	EG 5	<b>Bauhof</b> Hausmeistertätigkeiten/Bauhof	01.09.2027	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
0,68	EG 8	<b>Kernverwaltung</b> FB IV	01.08.2028 oder 01.08.2030	Nachbesetzung intern/extern, Stellenprofil und Stellen-Umfang rechtzeitig überprüfen
0,46	EG 2	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft/ Nationalparktor</b>	01.05.2027 oder 01.05.2029	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
1,0	EG 9a	<b>Bauhof</b> Bauhofleitung	01.02.2028 bis 01.02.2030	Nachbesetzung intern/extern, Stellenprofil und Stellen-Umfang rechtzeitig überprüfen
0,21	gB	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b> Gebäudereinigung	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung, bei Ausscheiden Wiederbesetzung oder Aufgabenoutsourcing
0,23	gB	<b>Offene Ganztagsgrundschule</b>	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung, bei Ausscheiden Wiederbesetzung notwendig
0,09	gB	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b> Gebäudereinigung	Rentenalter bereits erreicht	Geringf. Beschäftigung, bei Ausscheiden Wiederbesetzung oder Aufgabenoutsourcing



**Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen**

Regierung **Köln**  
 (in) Komm. **Stadt Heimbach**  
 Antragsteller **Stadt Heimbach, Der Bürgermeister**

Werte: **48.889.000,00** **48.889.000,00**

**15.434.033,33** **15.416.933,33** **9.516.033,33** **8.522.000,00**

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung		Interne Vermerke						
lfd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Stadtteil	Projekt-nummer	Investiv/Konsumtiv neue Festlegung laut Abstimmung Kämmerei 16.02.2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nr.	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	Antr-Billigkeitsleistung							
1	Gewässer- und Wirtschaftswegschäden "Im Fischbachtal"	Im Fischbachtal / Ecke L249 bis Wald, 52396 Heimbach	Beschädigung des Gewässerlaufes und des angrenzenden Wirtschaftsweges, Wiederherstellung des Wirtschaftsweges mit erosionsvermindernden Maßnahmen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	304.900,00	304.900,00	Heimbach	HW-003	K	152.450,00 €	152.450,00 €	- €	- €
2	Gewässerschäden "Im Heimbachtal"	Im Heimbachtal #2 bis #54, 52396 Heimbach	Beschädigung des Gewässerlaufes einschl. Ufermauern und Grundstücksüberfahrten, Hydraulische Sanierung des Gewässers, dadurch bedingt auch Erneuerung der Grundstückszufahrten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	8.422.400,00	8.422.400,00	Heimbach	HW-004-I	I	2.105.600,00 €	2.105.600,00 €	2.105.600,00 €	2.105.600,00 €
3	Notinstandsetzung Heimbachverrohrung	52396 Heimbach	Beschädigung der Gewässerverrohrung des Heimbach, temporäre Notinstandsetzung wegen Vergehrssicherungspflichten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.993.100,00	3.993.100,00	Heimbach	HW-019	K	1.996.550,00 €	1.996.550,00 €	- €	- €
4	Wiederherstellung Heimbachverrohrung geschlossener Bereich "Hengebachstraße"	Hengebachstraße ( gesamt), 52396 Heimbach	Neubau der beschädigten Heimbachverrohrung einschl. der hydraulischen Verbesserung / Vergrößerung zur Verringerung zukünftiger Schäden. Bedingt durch die hydraulische Sanierung sind Verlegungen von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen notwendig einschl. der notwendigen Straßewiederherstellung.	Neubau notwendig	14.611.600,00	14.611.600,00	Heimbach	HW-033-I	I	3.652.900,00 €	3.652.900,00 €	3.652.900,00 €	3.652.900,00 €
5	Kurzfristige Gewässerinstandsetzung Müllbach	Gewässerinstandsetzung Bereich Hausener Straße 1 und 11 / Am Müllenberg 24, 52396 Heimbach/Hausen	Hausener Str. #1: Beschädigung der Gewässerverrohrung mit drohender Fundamentunterspülung der Bebauung. Sicherung der Bebauung und Neubau der Bachverrohrung. Hausener Str. #11: Beschädigung einer Gewässerverrohrung als Gehwegbrücke sowie Freispülen von Hauptversorgungsleitungen. Neubau der Bachverrohrung Am Müllenberg #24: Abrutschen der Bachböschung, Gefährdung der oberhalb liegenden Bebauung durch Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.241.500,00	3.241.500,00	Hausen	HW-005	K	1.620.750,00 €	1.620.750,00 €	- €	- €
6	Langfristige Wiederaufbaumaßnahmen Gewässer Müllbach	Am Müllenberg, 52396 Heimbach/Hausen, Bereich von Glascontainer bis Grillhütte	Durch wild abfließendes Wasser wurden Wege und und Wiesenflächen ausgespült Gewässerbau-, Freistellungs-, Stickungs- und Böschungsarbeiten Kosten geschätzt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.516.800,00	3.516.800,00	Hausen	HW-014-I	I	879.200,00 €	879.200,00 €	879.200,00 €	879.200,00 €
7	Wiederherstellung Wege und Gräben "Im Rehnsberg"	Feldflur Am Rehnsberg, 52396 Heimbach/Hausen	Ausgespülte Gräben und überfluten/ausspülen von Wiesen auf Grund wild abfließendes Wasser. Umgestaltung der vorh. Gräben aus den Wald- und Wiesenflächen zum Schutz der unterliegenden Bebauung notwendig	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	229.000,00	229.000,00	Hausen	HW-011	K	76.333,33 €	76.333,33 €	76.333,33 €	- €
8	Gewässerschäden "In der Hilbach"	In der Hilbach #1 bis #51, 52396 Heimbach	Teilweise Zerstörung der Bachverrohrung auf Grund Überstauung und hoher Fließgeschwindigkeit, Beschädigung der Schachtbauwerke durch hohe Fließgeschwindigkeit	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	299.000,00	299.000,00	Heimbach	HW-006-I	I	149.500,00 €	149.500,00 €	- €	- €
9	Gewässerschäden "Vlattener Bach"	Quellenstraße #6 über Bachstraße und Merodestr. bis Rückhaltebecken, 52396 Heimbach/Vlatten	Beschädigung des Gewässerprofil, der Böschung und Stickungen, linkl. Stützwand Quellenstraße	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	491.100,00	491.100,00	Vlatten	HW-008	K	163.700,00 €	163.700,00 €	163.700,00 €	- €
10	Wiederherstellung Gewässerverlauf "Schafsbach"	Zum Wachberg/Zum Bleiberg, Waldweg, 52396 Heimbach/Hergarten	Gewässerbau, Freistellungs-, Böschungs- und Stickungsarbeiten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	173.700,00	173.700,00	Hergarten	HW-009	K	86.850,00 €	86.850,00 €	- €	- €

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung		Interne Vermerke						
lfd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Stadtteil	Projekt-nummer	Investiv/Konsumtiv neue Festlegung laut Abstimmung Kämmerei 16.02.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nr.	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	Antr-Billigkeitsleistung							
11	Gewässerinstandsetzung "Steinbachtal"	Steinbachtal Höhe Haus #2, 52396 Heimbach	Gewässerbau, Schaden am Durchlass, weitere Störungen zur Sicherung der Straße erforderlich	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	82.800,00	82.800,00	Heimbach	HW-010	K	41.400,00 €	41.400,00 €	- €	- €
12	Wege- und Gewässerinstandsetzung "Odenbach"	52396 Heimbach/Blens	Durch wild abfließendes Wasser wurde der angrenzende Wirtschaftsweg ausgespült, die Durchlässe wurde zerstört. Wiederherstellung der Durchlassverrohrung und des Gewässers (Gewässerböschung) und Wiederherstellung des Weges mit erosionsmindernden Maßnahmen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	321.700,00	321.700,00	Blens	HW-012	K	107.233,33 €	107.233,33 €	107.233,33 €	- €
13	Wirtschaftswege Stadtgebiet	52396 Heimbach	Beschädigung der nicht befestigten Wirtschaftswege durch wild abfließendes Wasser	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.604.100,00	5.604.100,00	Stadtgebiet	HW-013	K	1.401.025,00 €	1.401.025,00 €	1.401.025,00 €	1.401.025,00 €
14	Wege- und Gewässerinstandsetzung Herbstbachtal - Welmsbach	Herbstbachtal, 52396 Heimbach	Hangrutsch - Weg vollständig abgängig Auffüllung Wegematerial/Wiederherstellung Weg Stöckungs- und Böschungsarbeiten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	40.000,00	40.000,00	Heimbach	HW-017	K	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
15	Wegeinstandsetzung Seerandweg, Langerscheidt	Seerandweg/Langerscheidt, 52396 Heimbach	Beschädigung des Seerandweg durch Überflutung (aufgeweichter Unterbau) und Befahren mit schwerem Gerät im Zuge von Sofortmassnahmen im Bereich Herbstbachtal und Welmsbach und Beseitigung des Hangrutsch	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	775.000,00	775.000,00	Heimbach	HW-018-I	I	258.333,33 €	258.333,33 €	258.333,33 €	- €
16	Wiederherstellung Brücke St. Michael Straße / Bachstraße inkl. Stützmauer und Grundstücksüberfahrten	St. Michaelstraße/Bachstraße, 52396 Heimbach/Vlatten	Brücke St. Michael Straße / Bachstraße inkl. Stützmauer und Grundstücksüberfahrten, siehe Kostenrahmenplan Cornelissen	Neubau notwendig	2.915.400,00	2.915.400,00	Vlatten	HW-021-I	I	1.457.700,00 €	1.457.700,00 €	- €	- €
17	Wiederherstellung Brücke Hergarten Bruchstraße	Bruchstraße, 52396 Heimbach / Hergarten	Beschädigung der Brücke, Freispülen der Fundamente, Brücke wurde abgelastet jedoch auf Grund der Schäden Neubau notwendig	Neubau notwendig	614.200,00	614.200,00	Hergarten	HW-022-I	I	204.733,33 €	204.733,33 €	204.733,33 €	- €
18	Instandsetzung Gehwegbrücke Vlatten "Zum Dich"	Zum Dich, 52396 Heimbach	Unterspülung der Fundamente	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	99.700,00	99.700,00	Vlatten	HW-023	K	49.850,00 €	49.850,00 €	- €	- €
19	Instandsetzung Gehwegbrücke Jugendhalle Vlatten	Auf der Hostert 7, 52396 Heimbach/Vlatten	Instandsetzung Brücke, Sicherung der Auflager	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.500,00	11.500,00	Vlatten	HW-024	K	10.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €
20	Wiederherstellung Einleitstellen Gewässer	div. Einleitstellen in Hasenfeld, Hausen und Vlatten	Beschädigung der Böschungen, Sohlen und Winkelmauern	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	78.600,00	78.600,00	Stadtgebiet	HW-025	K-02 ?	39.300,00 €	39.300,00 €	- €	- €
21	Wiederherstellung Grenzsteine	Stadtgebiet	Wiederherstellung der fortgespülten Grenzsteine, Grenzfeststellung durch ÖBVI	Neubau notwendig	55.700,00	55.700,00	Stadtgebiet	HW-026	K	27.850,00 €	27.850,00 €	- €	- €
22	Instandsetzung Brücke Wanderweg Stehlchen	52396 Heimbach	Beschädigung der Gewässerböschung, Freispülen der Fundamente	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	151.200,00	151.200,00	Heimbach	HW-028-I	I	75.600,00 €	75.600,00 €	- €	- €
23	Projektsteuerleistungen Abwicklung Wiederaufbau	gesamtes Stadtgebiet	Projektsteuerleistungen Wiederaufbau durch extreme Ing.-büros		1.634.600,00	1.634.600,00	Stadtgebiet	HW-029	K	408.650,00 €	408.650,00 €	408.650,00 €	408.650,00 €
24	Erneuerung Brücke "Mühlengasse"	Quellenstraße, 52396 Heimbach/Vlatten	Erneuerung der Brückenach Zerstörung durch Hochwasser	Neubau notwendig	551.100,00	551.100,00	Vlatten	HW-030-I	I	183.700,00 €	183.700,00 €	183.700,00 €	- €
25	Schadensauswertung Kanal nach Überflutung	Kapellenstr. / Herrenbenden, Mühlengasse und Quellenstraße 52396 Heimbach	TV Untersuchung und Auswertung durch Ing.-Büro zur Feststellung der Schäden in den Kanalleitungen, Untersuchungen und Auswertung erfolgen durch externe Dienstleister und Ing.-büros	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	151.000,00	151.000,00	Stadtgebiet	HW-031	K-02 ?	75.500,00 €	75.500,00 €	- €	- €
26	Instandsetzung Lagerflächen Stadtgebiet	An der Laag, 52396 Heimbach / Auf Wissen Woog, 52396 Heimbach / Am Müllenberg, 52396 Heimbach-Hausen / An der Grillhütte, 52396 Heimbach-Blens	Instandsetzung der Lagerflächen nach Hochwassernutzung (Straßenbau)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	298.500,00	298.500,00	Heimbach	HW-032	K	74.625,00 €	74.625,00 €	74.625,00 €	74.625,00 €
27	Instandsetzung Schächte Mischwasserkanal "Hengebachstraße"	Hengebachstraße (gesamt), 52396 Heimbach	Sanierung der durch das Hochwasser beschädigten Schächte des Mischwasserkanals	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	100.000,00	100.000,00	Heimbach	HW-034	K-02 ?	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
28	Instandsetzung Putz Kellerwand und Bodenbelag Tankraum	Dr. Heinen Straße 1	Beseitigung des Putzschaden (Feuchtigkeit) Kellerwand und Bodenbelag im Tankraum Kita Gebäude in der Trägerschaft der Kreismäuse ÄÖR Kreis Düren	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	8.600,00	8.600,00	Hasenfeld	HW-020	K	8.600,00 €	- €	- €	- €
29	Freistellung Durchlassbauwerke Hausen	Raiffeisenplatz, 52369 Heimbach Hausen / Durchlässe L249 und Rurtalbahn	Beseitigung von Geröll und Geschiebe aus zwei Durchlässen (L249 und Rurtalbahn)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	112.200,00	112.200,00	Hausen	HW-035	K	56.100,00 €	56.100,00 €	- €	- €

Anlage 6 - Konsolidierungsmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)								IST	Plan	Plan	mittelfristige Finanzplanung			Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Hinweis	2013 vs. Plan 2023	2013 vs. 2026
1	Erhöhung Grundsteuer A	16.611.01.00	4011.000	34.099,84 €	39.522,61 €	45.432,12 €	49.340,90 €	55.798,90 €	81.459,63 €	82.571,20 €	89.002,85 €	88.411,01 €	114.000,00 €	109.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €	in 2013: von 250 auf 290 Punkte in 2014: von 290 auf 330 Punkte in 2015: von 330 auf 370 Punkte in 2016: von 370 auf 470 Punkte in 2018: von 470 auf 700 Punkte in 2022: von 700 auf 900 Punkte	74.900,16 €	77.900,16 €
2	Erhöhung Grundsteuer B	16.611.01.00	4012.000	629.951,45 €	766.732,63 €	820.647,13 €	974.342,33 €	1.042.853,81 €	1.139.678,17 €	1.164.629,37 €	1.165.509,16 €	1.164.723,13 €	1.498.000,00 €	1.515.000,00 €	1.532.000,00 €	1.549.000,00 €	1.564.000,00 €	in 2013: von 413 auf 450 Punkte in 2014: von 450 auf 490 Punkte in 2015: von 490 auf 530 Punkte in 2016 von 530 auf 630 Punkte in 2018: von 630 auf 700 Punkte in 2022: von 700 auf 900 Punkte	885.048,55 €	934.048,55 €
3	Erhöhung Gewerbesteuer	16.611.01.00	4013.000	996.340,83 €	1.477.543,06 €	365.307,49 €	1.309.100,61 €	1.156.219,45 €	1.221.137,91 €	1.525.774,62 €	1.650.067,31 €	1.517.835,58 €	1.474.000,00 €	1.617.000,00 €	1.820.000,00 €	2.021.000,00 €	2.104.000,00 €	Hohe Rückzahlung an einen Gewerbesteuerzahlenden (im Jahr 2014) in 2013: von 413 auf 450 Punkte in 2014: von 450 auf 490 Punkte in 2015: von 490 auf 530 Punkte in 2016: von 530 auf 550 Punkte in 2024: von 550 auf 590 Punkte	620.659,17 €	1.107.659,17 €
4	Erhöhung Kurbeiträge	15.575.01.00	4361.000	112.084,10 €	213.028,92 €	222.011,50 €	292.432,20 €	324.221,35 €	311.165,60 €	325.857,60 €	269.507,60 €	225.354,00 €	328.000,00 €	330.000,00 €	332.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	Beispielhaft ist hier lediglich die Entwicklung des Beitrages je Tag für Personen dargestellt, die innerhalb des Kurgebietes Unterkunft nehmen: in 2013 auf 0,80 € in 2014 auf 1,00 € in 2015 auf 1,20 € in 2016 auf 1,40 € in 2017 auf 1,50 € (Deckungsbeitrag annähernd erreicht) Steigerungen in Folgejahren durch moderate Erhöhungen der Übernachtungszahlen geplant - in 2020 Reduzierung wegen Corona-Pandemie	217.915,90 €	221.915,90 €
5	Erhöhung Hundesteuer	16.611.01.00	4032.000	37.360,50 €	37.684,91 €	43.982,65 €	54.439,22 €	58.243,74 €	60.425,04 €	60.893,77 €	58.243,71 €	57.502,05 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	Drastische Erhöhung der Hundesteuersatzung in 2015 (Betrag für Kampfhunde verdoppelt Bsp. von 600€ auf 1200€)	24.639,50 €	24.639,50 €
6	Erhöhung Parkentgelte	12.546.01.00	4411.002	49.173,58 €	91.844,70 €	83.246,25 €	80.430,50 €	87.789,20 €	95.001,13 €	85.699,00 €	115.575,80 €	95.023,85 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Neuer Parkscheinautomat am Wissen Woog (2018) & zusätzlich geplante Entgelterhöhungen im Jahr 2020 - Konzept zur Erreichung der Planziele wird im Laufe des Jahres 2020 durch die Verwaltung erstellt - in 2020 Reduzierung wegen Corona-Pandemie	100.826,42 €	100.826,42 €
7	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	16.611.01.00	4034.000	8.435,77 €	10.628,56 €	11.596,02 €	11.533,23 €	45.595,09 €	82.551,45 €	103.201,16 €	84.454,70 €	89.704,90 €	88.000,00 €	90.000,00 €	91.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €	Zweitwohnungssteuer gilt ab Mitte 2017 auch für Camping- und Wohnwagen (deswegen nur die Hälfte der Erträge im Vergleich zum Jahr 2018)	81.564,23 €	84.564,23 €
8	Geschäftsaufgabe Haus des Gastes Heimbach	04.252.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 47.315,54 €	- 52.521,83 €	- 43.449,03 €	- 19.509,52 €	- 226,08 €	- 9.590,00 €	- 6.103,82 €	- 591,22 €	- 798,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	Geschäftsaufgabe (Bücherei und Ausstellungen) Ende 2016 -> Einsparung Personal- und Bewirtschaftungskosten; anschließend ausschließlich Leerstandsbewirtschaftung und Verkauf des Objektes.	47.315,54 €	47.315,54 €
9	Erwerb Kommandit- Geschäftsanteile an ENE und ERE	15.573.01.00	4651.001	- €	- €	- €	- €	51.500,00 €	2.750,00 €	104.172,25 €	78.000,00 €	77.803,09 €	66.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnismittlung des Vorjahres - Konsolidierungsbeitrag vor Finanzierung und Steuern	72.000,00 €	72.000,00 €
10	Angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals im Abwasserwerk	11.538.01.00	4615.000	- €	- €	- €	- €	- €	167.564,31 €	152.892,58 €	163.929,48 €	160.926,66 €	303.000,00 €	295.000,00 €	123.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €	ab 2018: Zinssatz 3,35 % ab 2021: Zinssatz 5,50 % ab 2023: Zinssatz: 3,25 % Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnismittlung des Vorjahres	295.000,00 €	115.000,00 €
11	Fremdenverkehrsbeitrag	15.575.01.00	4041.000	12.868,97 €	12.565,92 €	12.779,31 €	13.479,43 €	15.400,00 €	27.429,31 €	28.386,06 €	22.298,08 €	21.557,58 €	17.500,00 €	17.500,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	neue vertragliche Vereinbarung mit einem Zusammenschluss vieler Beitragszahler in einem abgrenzbaren Areal führt zu einer Vereinfachung der Beitragserhebung und zusätzlicher Fremdenverkehrsbeiträge von ca. 10.000 €	4.631,03 €	13.131,03 €
12	Einstellung Geschäftsbetrieb Wasser-Info-Zentrum	04.251.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 49.843,61 €	- 26.047,85 €	- 35.767,82 €	- 68.152,00 €	- 72.827,51 €	- 75.388,90 €	- 82.180,36 €	- 54.752,66 €	- 2.202,75 €	- 2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Im Haushaltsjahr wird aufgrund einer kritischen Aufgabenprüfung der Geschäftsbetrieb des Wasser-Info-Zentrums eingestellt - ab dem Haushaltsjahr entstehen in diesem Kostenträger keine Aufwendungen mehr.	49.843,61 €	49.843,61 €
13	Vermietung des Gebäudes Karl-H.-Krischer-Platz 1	01.111.06.12	4411.000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.960,00 €	34.921,50 €	38.000,00 €	50.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	Ab dem 01.08.2020 wird das Objekt an die Freie Schule Eifel vermietet.	50.000,00 €	61.000,00 €
14	Vermietung des NPG - Hergarten	15.573.03.00	4411.000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.838,71 €	75.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	Der Betreiber des Nationalpark-Gästehaus Hergarten hat eine Vertragskündigung zum 31.12.2021 beschlossen. Demzufolge soll das NPG in Zukunft vermietet/verpachtet werden.	90.000,00 €	90.000,00 €
15	Übertragung der Kindertagesstätten an die Kreismäuse (wegfall Zuschuss)	Summierung		- 52.252,06 €	- 76.415,91 €	- 76.222,14 €	- 76.472,82 €	- 79.751,33 €	- 82.188,08 €	- 93.358,65 €	- 95.134,15 €	- 95.195,30 €	- 80.191,16 €	- €	- €	- €	- €	Einsparung von kunsuntiven Aufwand und Freisetzung von Personalressourcen für andere Aufgaben innerhalb der Verwaltung	52.252,06 €	52.252,06 €
	Kindergarten Hasenfeld	06.365.01.01	5318.006	- 26.626,14 €	- 43.238,54 €	- 43.476,57 €	- 43.602,02 €	- 46.734,21 €	- 46.358,52 €	- 52.725,16 €	- 54.331,07 €	- 53.167,66 €	- 41.618,80 €	- €	- €	- €	- €	***		
	Kindergarten Hausen	06.365.01.02	5318.007	- 10.337,40 €	- 16.681,05 €	- 17.003,53 €	- 17.249,51 €	- 16.167,82 €	- 16.481,24 €	- 17.688,76 €	- 18.395,45 €	- 19.974,96 €	- 16.377,49 €	- €	- €	- €	- €	***		

Anlage 6 - Konsolidierungsmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)								IST	Plan	Plan	mittelfristige Finanzplanung			Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Hinweis	2013 vs. Plan 2023	2013 vs. 2026
	Kindergarten Vlaten	06.365.01.03	5318.008	- 15.288,52 €	- 16.496,32 €	- 15.742,04 €	- 15.621,29 €	- 16.849,30 €	- 19.348,32 €	- 22.944,73 €	- 22.407,63 €	- 22.052,68 €	- 22.194,87 €	- €	- €	- €	- €	""		
16	Aufwandsreduzierung im Bereich Unterhaltung		Summierung	- 22.218,69 €	- 8.755,20 €	- 11.489,11 €	- 8.516,09 €	- 8.242,97 €	- 22.596,59 €	- 16.951,46 €	- 11.761,85 €	- 14.525,92 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist- Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist- Zahlen 2013 - 2017	7.218,69 €	7.218,69 €
	Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 4.674,99 €	- 1.809,06 €	- 1.340,37 €	- 2.105,83 €	- 5.846,42 €	- 1.661,93 €	- 7.950,82 €	- 2.922,28 €	- 10.381,86 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	""		
	Mietshaus St. Nikolaus- Str.	01.111.06.05	5211.000	- 4.141,82 €	- 1.023,48 €	- 7.683,44 €	- 3.454,98 €	- 1.827,93 €	- 13.242,23 €	- 322,53 €	- 301,91 €	- 1.263,16 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	""		
	Grundschule Heimbach mit Trunhalle	03.211.01.00	5211.000	- 13.401,88 €	- 5.922,66 €	- 2.465,30 €	- 2.955,28 €	- 568,62 €	- 7.692,43 €	- 8.678,11 €	- 8.537,66 €	- 2.880,90 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	""		
	Aufwandreduzierung Ersatzbeschaffung kleinteiligem Inventar		Summierung	- 17.776,86 €	- 28.024,74 €	- 20.911,57 €	- 25.623,26 €	- 5.667,24 €	- 5.867,97 €	- 6.047,31 €	- 6.036,79 €	- 4.427,63 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist- Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist- Zahlen 2013 - 2017	4.776,86 €	4.776,86 €
	Zentrale Dienste	01.111.02.00	5255.000	- 5.060,69 €	- 5.503,44 €	- 2.665,27 €	- 4.982,17 €	- 1.571,45 €	- 751,51 €	- 2.517,20 €	- 1.138,28 €	- 1.417,31 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	""		
	Brandschutz- Feuerschutz allg.	02.126.01.00	5255.000	- 12.716,17 €	- 22.521,30 €	- 18.246,30 €	- 20.641,09 €	- 4.095,79 €	- 5.116,46 €	- 3.530,11 €	- 4.898,51 €	- 3.010,32 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	""		
Konsolidierungsbeitrag im Sanierungszeitraum 2013 vs. 2023 bzw. 2026 gerundet																		2.683.000,00 €	3.064.000,00 €	