



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

einschließlich Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre
bis 2023



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



VORBEMERKUNGEN.....	5
1) VORBERICHT.....	7
1.1 Wesentliche Ziele und Strategien	7
1.1.1 Risiken	8
1.1.1.1 Gewerbesteuer	8
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	9
1.1.1.6 Risiken durch Planungsunsicherheiten der aktuellen Situation (Corona-Pandemie)	9
1.1.1.7 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben	10
1.1.2 Chancen	11
1.1.2.1 Haushaltssicherungskonzept (HSK)	11
1.1.2.2 Reform der Gemeindefinanzierung	11
1.1.2.3 Private Investoren.....	11
1.1.2.4 Integriertes Handlungskonzept	11
1.1.3 Fazit und Bewertung	12
1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....	14
1.2.1 Ergebnisplan	14
1.2.1.1 Erträge	14
1.2.1.2 Aufwendungen	19
1.2.2 Finanzplan.....	25
1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25
1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	26
1.2.2.4 Liquidität.....	28
1.3 Entwicklung Eigenkapital.....	28
1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	30
1.4.1 Investitionsplan	30
1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen	30
1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit	31
1.6 Haushaltssicherungskonzept	32
1.6.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr	32
1.6.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach	33
1.7 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen.....	34
1.7.1 Freiwillige Leistungen	34
1.7.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	35
1.7.3 Auswirkungen des Starkregenereignisses	37
1.7.4 Auswirkungen des Ukraine-Krieges	37
2) STELLENPLAN.....	38
2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)	38
2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)	39



2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....	40
2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....	41
2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C)	42
3) HAUSHALTSQUERSCHNITT	43
4) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	45
5) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	46
6) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	47
7) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS.....	48
7.1 Ergebnisrechnung.....	48
7.2 Finanzrechnung	49
7.3 Bilanz.....	50
8) WIRTSCHAFTSPLAN UND JAHRESABSCHLUSS SONDERVERMÖGEN	51
8.1 Sondervermögen Abwasserwerk.....	51
8.1.1 Wirtschaftsplan 2022.....	51
8.1.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2020	53
9) WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE ZU KONSOLIDIERENDER UNTERNEHMEN	55
9.1 Konsolidierungskreis	55
9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	55
9.2.1 Wirtschaftsplan.....	55
9.2.2 Testierter Jahresabschluss.....	56
10) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH	57
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan	57
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite	57
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung	58
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage.....	58
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite	58
§ 6 – Grundsteuersätze	58
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept	58
§ 8 – Deckungskreise und Budgets.....	58
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	59
11) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN.....	60
11.1 Eckdaten.....	60



11.1.1 Ergebnisplan	60
11.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern.....	62
11.2 Kennzahlen.....	64
11.3 Wesentliche Haushaltspositionen	65
11.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer	65
11.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer.....	68
11.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer	69
11.3.4 Schlüsselzuweisungen	69
11.3.5 Kreisumlagen	70
11.3.6 Personalaufwand	71
11.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen.....	71
11.3.8 Entwicklung der Schulden.....	71
11.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen	73
11.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst	73
11.4.2 Abfallwirtschaft.....	74
11.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen	74
11.5 Übersicht Investitionen	76
11.5.1 Investitionsmaßnahmen	76
11.5.2 Finanzierung	78
11.5.3 Festwerte	79
12) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	80
12.1 Einleitung	80
12.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach	80
12.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	82
12.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen.....	82
12.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023	84
12.6 Haushaltsentwicklung bis 2023.....	84
12.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.....	85
12.7.1 Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B	85
12.7.2 Parkentgelte	85
12.7.3 Gebäude am Karl-H.-Krischer-Platz 1 – ehemaliges Wasser-Info-Zentrum Eifel	85
12.7.4 Betriebskostenzuschuss Kunstakademie Heimbach	86
12.7.5 Vermietung/Verpachtung Nationalpark-Gästehaus Hergarten.....	86
12.7.6 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums	86
12.7.7 Personalkonsolidierungskonzept.....	87
12.8 Fazit.....	88
12) HAUSHALTSPLAN 2022 STADT HEIMBACH.....	89
13) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2022-2023	521
14) HAUSHALTSQUERSCHNITT – HAUSHALTSPLAN 2022	609
15) ANLAGEN.....	617



Vorbemerkungen

Gemäß § 78 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit 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 2023 – 2025, 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: siehe HSK und InHK

Die strategische Ausrichtung der Haushaltskonsolidierung ist eng an den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt gpaNRW ausgerichtet.

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. Derzeit ist das Gebäude an die Stadt Schleiden vermietet. Die Stadt Schleiden hat im Gebäude einen Wohnverbund untergebracht, der im Zuge des Starkregenereignisses im vergangenen Jahr sein eigenes Gebäude im Stadtgebiet Schleiden nicht nutzen konnte. Eine Verlängerung des Mietvertrages über den März 2022 hinaus wird von der Stadt Schleiden aber ausgeschlossen.

Bereits in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2021 ist eine mögliche Anschlussnutzung durch den Betreiber eines Hospizes im Nationalpark-Gästehaus Hergarten vorgestellt worden. Auf Basis der vorgestellten Konzeption sind entsprechende Mittelsätze (90.000 € Jahresmiete) für die Planungsjahre eingestellt worden.

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 2019 und 2021. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes hat sich die Situation rund um die Corona-Pandemie („Omikron-Variante“) zunächst verschärft und erst gegen Mitte des ersten Quartals 2022 wieder verbessert.

Diesem Tatbestand wurde durch einen einmaligen **pauschalen Abschlag in Höhe von 50.000 €** im Haushaltsjahr 2022 Rechnung getragen.

Zudem bedeuten höhere Erträge aus Gewerbesteuerzahlungen sinkende Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren, weil die Gewerbesteuererträge bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der fiktiven Hebesätze des GFG angerechnet werden.

Überdies resultiert ein nennenswerter Anteil der Steigerungen im Laufe des Sanierungszeitraumes aus den vom Land vorgegebenen Steigerungsraten.

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 und des Sanierungszeitraumes 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-Auswirkungen kaum vorhergesagt werden. Dem Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr 2022 liegt das GFG 2022 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 berechnet. Im Hinblick auf die Gesamthöhe sind die Kreisumlagen vermutlich das größte Risiko für das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach. 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. Dieser Umstand lässt eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe von 0,35 % p.a. bei neuen oder zu prolongierenden Krediten im Haushaltsplanjahr als realistisch erscheinen.

In den Folgejahren wurde von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 0,45 % bis 0,60 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko, insbesondere da im Planungszeitraum voraussichtlich bis 2025 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)

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 Schiefelage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden.

Das Gesetz äußert sich in § 4 ausführlich zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2022. In den Absätzen 2 und 3 wird zum einen beschrieben, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das *Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung* (analog des Jahres 2021) die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie 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 2022 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit COVID-19-bedingten Haushaltbelastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ff.

Nach § 5 NKF-CIG 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-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 2022 werden die nachstehenden Belastungen prognostiziert, isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt.

Bezeichnung der isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie	Haushaltsjahre		
	2021	2022	Zeile ER
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbsteuer)	1.384.000,00 €	1.474.000,00 €	01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	1.499.000,00 €	1.644.000,00 €	01
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	115.000,00 €	170.000,00 €	23
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4411.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.866.000,00 €	01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	01
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	84.000,00 €	180.000,00 €	23
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	04
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	328.000,00 €	331.000,00 €	04
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	50.000,00 €	3.000,00 €	23
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4041.000 (Fremdenverkehrsbeitrag)	26.000,00 €	17.500,00 €	01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2021	26.000,00 €	25.000,00 €	01
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	- €	7.500,00 €	23
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4411.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	25.000,00 €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	- 15.000,00 €	- €	04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000	51.000,00 €	- €	04
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	61.000,00 €	62.000,00 €	04
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	10.000,00 €	37.000,00 €	23
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
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	110.000,00 €	- €	04
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	80.000,00 €	- €	23
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	11
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	11
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	5.300,00 €	- €	23
Kostenträger 01.111.04.00 - Sachkonto 5412.001 (Gesundheitsvorsorge anteilig)	- €	3.000,00 €	16
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	- €	3.000,00 €	23
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	- €	- €	13
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	73.700,00 €	18.100,00 €	23
Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000	418.000,00 €	418.600,00 €	23

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 negativen Salden (zwischen T€ 150 und T€ 200) ausweisen – insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Afghanistan und auch aktuell 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 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Nachdem im Jahr 2013 erstmals eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilt wurde, besteht auch im Haushaltsplanjahr die Möglichkeit, dies zu erreichen, weil der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 darstellbar ist!

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

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 nunmehr durch das Integrierte Handlungskonzept (mehrjähriger Rahmenplan für einen funktional zusammenhängenden Stadtbereich) vorangetrieben. Insbesondere die Neugestaltung des Rurufers – als wesentlicher Baustein des Gesamtkonzeptes – wurde in 2018/2019 begonnen und in 2020 beendet, um anschließend die nächsten Bausteine in Angriff zu nehmen.



1.1.3 Fazit und Bewertung

In Anbetracht der jährlichen Defizite müssen bis zum Jahr 2023 außerordentliche Anstrengungen unternommen werden, um spätestens dann einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und bis dahin ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorzulegen.

Insbesondere unpopuläre Maßnahmen, wie die Erhöhungen der Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuern in diesem Haushalt bedeuten für die Bürgerinnen und Bürger schmerzhaft, jedoch unumgängliche Einschnitte. Ein genehmigtes HSK ist jedoch die einzige Möglichkeit auch in den nächsten Jahren die Geschicke der Stadt Heimbach in Teilen überhaupt noch selbst bestimmen zu können. Die Alternative heißt „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 Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 wurde die Schuldenbremse für das Jahr 2021 und 2022 ausgesetzt. Ab 2023 soll dann wieder das strikte Neuverschuldungsverbot gelten. Es ist davon auszugehen, dass die Länder die Zuweisungen an die Kommunen stark absenken und den Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen negativ verändern werden.

Auch hier ist kaum vorherzusehen, wie sich die Corona-Pandemie, die Vorjahresflut 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 erste 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).

Auch wenn mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept ein Ausgleich im Jahr 2023 grundsätzlich dargestellt werden kann, bedarf es weiterer Anstrengungen, um zusätzliche neue



Konsolidierungspotentiale aufzudecken. Nur dadurch kann versucht werden, den dargestellten Ausgleich zu erreichen 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 immer noch unzureichender Kostenerstattung des Landes 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)

aufgestellt am:
Heimbach, den 21.03.2022

(Stoff)
Kämmerer

und bestätigt am:
Heimbach, den 25.03.2022

(Weiler)
Bürgermeister



1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach

1.2.1 Ergebnisplan

	2020 (IST)	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen	- 12.295.349,69 €	- 13.339.550,00 €	- 13.671.809,28 €	- 13.431.075,00 €	- 13.799.575,00 €	- 14.149.075,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 12.164.103,50 €	- 13.159.250,00 €	- 13.508.509,28 €	- 13.228.175,00 €	- 13.578.575,00 €	- 13.863.075,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 131.246,19 €	- 180.300,00 €	- 163.300,00 €	- 202.900,00 €	- 221.000,00 €	- 256.000,00 €
<i>außerordentlicher Aufwand (NKF-CIG)</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €
Gesamterträge	11.626.459,28 €	12.226.451,50 €	13.006.284,28 €	13.301.200,00 €	13.719.900,00 €	14.029.440,00 €
ordentliche Erträge	10.950.760,90 €	11.416.876,50 €	12.205.109,28 €	12.612.125,00 €	13.151.325,00 €	13.493.865,00 €
Finanzerträgen	249.214,75 €	391.575,00 €	382.575,00 €	370.575,00 €	369.575,00 €	368.575,00 €
<i>außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG)</i>	426.483,63 €	418.000,00 €	418.600,00 €	318.500,00 €	199.000,00 €	167.000,00 €
Jahresergebnis	- 668.890,41 €	- 1.113.098,50 €	- 665.525,00 €	- 129.875,00 €	- 79.675,00 €	- 119.635,00 €
<i>globaler Minderaufwand</i>	- €	125.000,00 €	135.000,00 €	132.000,00 €	135.000,00 €	138.000,00 €
Jahresergebnis	- 668.890,41 €	- 988.098,50 €	- 530.525,00 €	2.125,00 €	55.325,00 €	18.365,00 €

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 das negative 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 2022 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 2022 (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen = NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) folgend, prognostiziert die Stadt Heimbach Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 418.600 € und nimmt diese als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisplanung auf.

1.2.1.1 Erträge

Ergebnis-zeile	Ertragsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40 €	4.999.000,00 €	5.505.300,00 €	506.300,00 €	5.997.300,00 €	6.283.800,00 €	6.511.800,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23 €	3.938.260,00 €	4.031.529,28 €	93.269,28 €	3.844.150,00 €	3.967.050,00 €	4.085.450,00 €
03	Sonstige Transfererträge	8.950,43 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.677,39 €	1.101.200,00 €	1.111.700,00 €	10.500,00 €	1.149.200,00 €	1.198.800,00 €	1.200.800,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96 €	573.831,50 €	735.225,00 €	161.393,50 €	765.370,00 €	796.370,00 €	796.370,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31 €	508.720,00 €	493.310,00 €	- 15.410,00 €	490.330,00 €	514.530,00 €	508.670,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18 €	268.865,00 €	301.045,00 €	32.180,00 €	338.775,00 €	363.775,00 €	363.775,00 €
08	Aktiviere Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge - Zwischensumme	10.950.760,90 €	11.416.876,50 €	12.205.109,28 €	788.232,78 €	12.612.125,00 €	13.151.325,00 €	13.493.865,00 €
19	Finanzerträge	249.214,75 €	391.575,00 €	382.575,00 €	- 9.000,00 €	370.575,00 €	369.575,00 €	368.575,00 €
23	Außerordentliche Erträge	426.483,63 €	418.000,00 €	418.600,00 €	600,00 €	318.500,00 €	199.000,00 €	167.000,00 €
	Erträge Gesamtsumme	11.626.459,28 €	12.226.451,50 €	13.006.284,28 €	779.832,78 €	13.301.200,00 €	13.719.900,00 €	14.029.440,00 €



zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4011.000	Grundsteuer A	89.002,85 €	89.000,00 €	114.000,00 €	25.000,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €
4012.000	Grundsteuer B	1.165.509,16 €	1.166.000,00 €	1.498.000,00 €	332.000,00 €	1.510.000,00 €	1.524.000,00 €	1.537.000,00 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.650.067,31 €	1.384.000,00 €	1.474.000,00 €	90.000,00 €	1.774.000,00 €	1.900.000,00 €	1.985.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.809.100,82 €	1.857.000,00 €	1.866.000,00 €	9.000,00 €	2.019.000,00 €	2.147.000,00 €	2.267.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.586,36 €	150.000,00 €	182.000,00 €	32.000,00 €	201.000,00 €	205.000,00 €	208.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	945,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4032.000	Hundesteuer	58.243,71 €	60.000,00 €	62.000,00 €	2.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	84.454,70 €	85.000,00 €	88.000,00 €	3.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	22.298,08 €	26.000,00 €	17.500,00 €	- 8.500,00 €	17.500,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	161.722,41 €	181.200,00 €	203.000,00 €	21.800,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €	221.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 01		5.208.930,40 €	4.999.000,00 €	5.505.300,00 €	506.300,00 €	5.997.300,00 €	6.283.800,00 €	6.511.800,00 €

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. In den Jahren der Finanzplanung bis 2025 sind weitere Erhöhungen geplant (siehe nachstehende Auflistung). Zusätzliche Steigerungen resultieren aus den Orientierungsdaten des Landes.

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	114.000,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.498.000,00 €	1.510.000,00 €	1.524.000,00 €	1.537.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.474.000,00 €	1.774.000,00 €	1.900.000,00 €	1.985.000,00 €
Hebesatz	550	590	590	590
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		8,50%	7,10%	4,50%

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00 €	2.134.600,00 €	2.088.000,00 €	- 46.600,00 €	2.030.000,00 €	2.121.000,00 €	2.221.000,00 €
4111.001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.476,80 €	150.200,00 €	182.300,00 €	32.100,00 €	177.000,00 €	185.000,00 €	194.000,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	304.938,65 €	314.400,00 €	312.500,00 €	- 1.900,00 €	304.000,00 €	318.000,00 €	333.000,00 €
4131.000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14 €	55.000,00 €	30.000,00 €	- 25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4140.000	Zuweisung Arbeitsamt	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4140.200	KlnvFÖG-Zuwendungen (konsumtiv)	18.341,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	2.652,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.005	Zuschuss Projektförderung Wiederaufbau	- €	- €	71.000,00 €	71.000,00 €	72.400,00 €	73.900,00 €	75.300,00 €
4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	63.097,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.012	Landeszuweisung OGS Eins	3.750,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.013	Landeszuweisung OGS Plus	69.860,00 €	74.500,00 €	71.000,00 €	- 3.500,00 €	72.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
4141.014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.117,33 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €
4141.015	direkte Förderung Forstwirtschaft	- €	- €	71.200,00 €	71.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €
4141.300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	14.669,76 €	67.000,00 €	38.450,00 €	- 28.550,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	24.500,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	23.963,00 €	31.400,00 €	30.000,00 €	- 1.400,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
4141.311	Digitalpakt investive Verwendung	- €	39.900,00 €	14.629,28 €	- 25.270,72 €	- €	- €	- €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	7.660,32 €	38.000,00 €	52.750,00 €	14.750,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4141.330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	35.207,30 €	37.000,00 €	32.050,00 €	- 4.950,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4142.001	Zuweisungen Land NRW und Kreis Düren	6.744,00 €	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	63.121,04 €	68.200,00 €	69.600,00 €	1.400,00 €	71.000,00 €	72.400,00 €	72.400,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
4142.009	Zuschuß LVR u. a.(Inklusion)	3.453,04 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4142.011		1.203,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4148.000	Spenden	1.185,00 €	510,00 €	500,00 €	- 10,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	1.438,41 €	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		577,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	914.964,53 €	812.800,00 €	812.800,00 €	- €	812.800,00 €	812.800,00 €	812.800,00 €
4161.001	Ertr. Aufl. Inv.pauschalen für Zins- u.Tilgung Inv.	7.891,09 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 02		3.417.138,23 €	3.938.260,00 €	4.031.529,28 €	93.269,28 €	3.844.150,00 €	3.967.050,00 €	4.085.450,00 €

Insgesamt sind die Veränderungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit gut 93.000 € (+ 2,3 %) im Rahmen der üblichen Entwicklung.

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 46.600 € schmerzt, wird aber durch eine höhere Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 32.100 € fast vollständig kompensiert.

Somit resultiert der Anstieg fast ausschließlich aus den Positionen Zuschuss Projektförderung Wiederaufbau und aus der direkten Förderung der Forstwirtschaft. Beiden Positionen stehen direkte Aufwandssteigerungen gegenüber.

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4211.000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylIG	8.900,43 €	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
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	50,00 €	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	Landeszumwendung Zusammenkommen u. Verstehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Zeile 03		8.950,43 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €

Die Ansätze im Bereich Sonstige Transfererträge bleiben ungeachtet der Erfahrungen des Jahres 2020 unverändert.



zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4311.000	Verwaltungsgebühren	43.060,05 €	41.100,00 €	41.100,00 €	- €	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €
4311.001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.680,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4311.002	Gebühren Durchfgr. Brandschau	303,72 €	1.900,00 €	2.000,00 €	100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4321.000	Benutzungsgebühren	21.160,75 €	52.000,00 €	26.000,00 €	- 26.000,00 €	41.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	625,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	- 1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	483.416,22 €	480.000,00 €	440.000,00 €	- 40.000,00 €	440.000,00 €	493.200,00 €	493.200,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.582,50 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	58.975,36 €	63.200,00 €	61.700,00 €	- 1.500,00 €	62.500,00 €	63.300,00 €	63.300,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	33.289,62 €	51.200,00 €	55.500,00 €	4.300,00 €	53.900,00 €	54.400,00 €	54.400,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	16.622,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4321.012	Elternbeitrag OGS Eins	8.962,50 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
4321.013	Elternbeitrag OGS Plus	21.202,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	28.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
4361.000	Kurbeitrag	269.507,60 €	278.000,00 €	328.000,00 €	50.000,00 €	330.000,00 €	332.000,00 €	334.000,00 €
4371.000	Entr. aus Aufw. SoPo Beiträge	55.529,57 €	53.000,00 €	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	- €	18.200,00 €	43.300,00 €	25.100,00 €	59.600,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €
Gesamtsumme Zeile 04		1.023.677,39 €	1.101.200,00 €	1.111.700,00 €	10.500,00 €	1.149.200,00 €	1.198.800,00 €	1.200.800,00 €

Die Veränderungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt ca. 10.000 € (< 1%) zu vernachlässigen. Bei den Benutzungsentgelten handelt es sich um die kalkulierten Eintrittsgelder für das Freibad, die auf Basis der Erfahrungen der beiden Vorjahre (siehe Nebenrechnung der Belastungen aus der Corona-Pandemie) reduziert wurden.

Die geringeren Abfallbeseitigungsgebühren resultieren aus einer Gebührenreduzierung vor dem Hintergrund des bestehenden Rücklagenvolumens (siehe Beschluss-Nr. 112/2021).

Derzeit wird mit einer Verbesserung im Bereich des Kurbeitrages geplant. Hier bleibt aber die Entwicklung im Hinblick auf die Pandemie zu beachten.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4411.000	Mieten und Pachten	202.722,47 €	262.556,50 €	341.800,00 €	79.243,50 €	371.020,00 €	382.020,00 €	382.020,00 €
4411.002	Parkentgelte	115.575,80 €	110.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	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	44.195,01 €	44.000,00 €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
4411.006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31 €	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	9.524,73 €	95.525,00 €	170.675,00 €	75.150,00 €	171.600,00 €	191.600,00 €	191.600,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.480,75 €	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4421.004	Erlöse aus Verkäufen von Festwerten	- 111,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.000	Benutzungsentgelte	966,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.538,70 €	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.057,83 €	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- €	- €
4461.003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	27.492,36 €	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Zeile 05		423.513,96 €	573.831,50 €	735.225,00 €	161.393,50 €	765.370,00 €	796.370,00 €	796.370,00 €

Die Verbesserung resultiert insbesondere aus einem voraussichtlichen neuen Mietverhältnis im Nationalpark-Gästehaus Hergarten (90.000 €). Im Zuge der Umnutzung fallen die wegbrechenden Einnahmen aus dem Kontenbereich 4461 aus dem gleichen Objekt weg. Diese Entwicklung wird durch die positiveren Planergebnisse bei den Mieten und Pachten (Mietstaffel Freie Schule Eifel – Karl-H. Krischer Platz 1) noch unterstrichen.

Die steigenden Verkaufserlöse basieren auf dem genehmigten Forstwirtschaftsplan 2022, der von steigenden Holzpreisen ausgeht. Die steigenden Parkentgelte sollen auf Grundlage des vorliegenden des Parkplatzkonzeptes (Entwurfassung) erwirtschaftet werden (Beschlussvorlage Nr. 6/2022 - Anlage 8).



zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	1.743,23 €	4.000,00 €	2.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €
4481.001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	128.168,00 €	230.000,00 €	195.000,00 €	- 35.000,00 €	205.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	- €	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	5.019,87 €	2.100,00 €	5.790,00 €	3.690,00 €	5.790,00 €	5.790,00 €	3.330,00 €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	18.330,10 €	12.900,00 €	18.000,00 €	5.100,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	14.600,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	73.327,88 €	51.600,00 €	63.200,00 €	11.600,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	698,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.005	Kostenerstattung Personalaufwand	44.727,82 €	82.900,00 €	86.800,00 €	3.900,00 €	88.500,00 €	90.200,00 €	90.200,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	22.014,35 €	5.610,00 €	5.110,00 €	- 500,00 €	5.110,00 €	5.110,00 €	5.110,00 €
4487.003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.279,14 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4487.004	Erstattung Planungskosten	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4487.006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08 €	28.000,00 €	17.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- €	- €
4488.000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	667,34 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	- €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	5.250,00 €	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	21.726,92 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	22.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.009,34 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.548,40 €	11.200,00 €	11.400,00 €	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	12.202,10 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	4.750,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	20.791,90 €	5.600,00 €	5.700,00 €	100,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
4488.015	Werbebeitrag	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt.	449,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Zeile 06		421.760,31 €	508.720,00 €	493.310,00 €	- 15.410,00 €	490.330,00 €	514.530,00 €	508.670,00 €

Die wesentlichste Abweichung hängt mit der zu erwartenden Landeszuweisung 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 sich anbahnenden Verschärfung der Unterbringung von Flüchtlingen (gerade auch in Folge des Krieges in der Ukraine) wird der Kostenträger in 2022 mit einem Defizit in Höhe von ca. 215.000 € geplant. In den vergangenen Jahren lagen die Defizite auch zum Teil deutlich über 150.000 €.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4511.000	Konzessionsabgabe	124.583,93 €	130.150,00 €	130.150,00 €	- €	130.150,00 €	130.150,00 €	130.150,00 €
4511.001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.110,98 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4511.002	Weiterlgt. EEG-Umlage	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	8.880,50 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.110,23 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	202.284,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	13.235,76 €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4583.101	Ertr.aus Aufl.Rücklage Wegebau Vlatten	1.874,78 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	68.516,36 €	67.190,00 €	99.370,00 €	32.180,00 €	101.100,00 €	101.100,00 €	101.100,00 €
4591.004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26 €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Gesamtsumme Zeile 07		446.790,18 €	268.865,00 €	301.045,00 €	32.180,00 €	338.775,00 €	363.775,00 €	363.775,00 €

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



zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	163.929,48 €	313.000,00 €	303.000,00 €	- 10.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	290.000,00 €
4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04 €	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	6.913,75 €	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 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4651.000	Dividende	23,48 €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	78.000,00 €	75.000,00 €	66.000,00 €	- 9.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 19		249.214,75 €	391.575,00 €	382.575,00 €	- 9.000,00 €	370.575,00 €	369.575,00 €	368.575,00 €

Im Bereich der Finanzerträge machen sich die Anstrengungen des Haushaltssicherungskonzeptes positiv bemerkbar.

Die Verzinsung des Eigenkapitals im Abwasserwerk wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2022 angepasst.

Maßnahme - Kostenträger - 11.538.01.00	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000	303.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	290.000,00 €
Zinssatz	5,20%	4,95%	4,85%	4,75%

1.2.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11	Personalaufwendungen	- 2.478.579,99 €	- 2.866.200,00 €	- 2.972.100,00 €	- 105.900,00 €	- 3.005.400,00 €	- 3.073.100,00 €	- 3.079.500,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	- 266.086,00 €	- 360.000,00 €	- 367.200,00 €	- 7.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.987.549,94 €	- 1.934.890,00 €	- 2.091.405,00 €	- 156.515,00 €	- 1.780.350,00 €	- 1.789.150,00 €	- 1.816.150,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.424.274,08 €	- 1.298.100,00 €	- 1.308.100,00 €	- 10.000,00 €	- 1.320.200,00 €	- 1.355.200,00 €	- 1.370.200,00 €
15	Transferaufwendungen	- 5.306.712,29 €	- 5.775.645,00 €	- 6.018.825,00 €	- 243.180,00 €	- 6.071.525,00 €	- 6.306.525,00 €	- 6.541.625,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 700.901,20 €	- 924.415,00 €	- 750.879,28 €	173.535,72 €	- 676.200,00 €	- 672.600,00 €	- 665.600,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen - Zwischensumme	- 12.164.103,50 €	- 13.159.250,00 €	- 13.508.509,28 €	- 349.259,28 €	- 13.228.175,00 €	- 13.578.575,00 €	- 13.863.075,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	- 131.246,19 €	- 180.300,00 €	- 163.300,00 €	17.000,00 €	- 202.900,00 €	- 221.000,00 €	- 256.000,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €
Aufwendungen Gesamtsumme		- 12.295.349,69 €	- 13.339.550,00 €	- 13.671.809,28 €	- 332.259,28 €	- 13.431.075,00 €	- 13.799.575,00 €	- 14.149.075,00 €

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 326.633,51 €	- 346.000,00 €	- 353.000,00 €	- 7.000,00 €	- 360.100,00 €	- 367.300,00 €	- 367.300,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 1.003.488,20 €	- 1.234.100,00 €	- 1.320.800,00 €	- 86.700,00 €	- 1.338.900,00 €	- 1.365.900,00 €	- 1.369.500,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 448.611,66 €	- 464.400,00 €	- 476.300,00 €	- 11.900,00 €	- 486.100,00 €	- 495.900,00 €	- 497.400,00 €
5019.000	Besch.entgeltete Aushilfen	- 103.458,98 €	- 110.400,00 €	- 86.100,00 €	24.300,00 €	- 78.400,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 76.010,28 €	- 106.100,00 €	- 113.500,00 €	- 7.400,00 €	- 114.900,00 €	- 117.100,00 €	- 117.400,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 34.887,66 €	- 39.800,00 €	- 40.400,00 €	- 600,00 €	- 40.800,00 €	- 41.200,00 €	- 41.300,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 6.246,33 €	- 7.900,00 €	- 7.300,00 €	600,00 €	- 6.600,00 €	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 199.115,63 €	- 250.300,00 €	- 267.900,00 €	- 17.600,00 €	- 271.600,00 €	- 277.000,00 €	- 277.700,00 €
5032.100	Soz. Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 92.919,16 €	- 95.200,00 €	- 97.300,00 €	- 2.100,00 €	- 98.800,00 €	- 100.300,00 €	- 100.500,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 29.502,68 €	- 36.000,00 €	- 31.500,00 €	4.500,00 €	- 29.200,00 €	- 29.600,00 €	- 29.600,00 €
5041.000	Beihilfen	- 19.416,90 €	- 21.500,00 €	- 21.900,00 €	- 400,00 €	- 22.300,00 €	- 22.700,00 €	- 22.700,00 €
5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 56.952,00 €	- 79.500,00 €	- 81.100,00 €	- 1.600,00 €	- 82.700,00 €	- 84.400,00 €	- 84.400,00 €
5051.000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 81.337,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 11		- 2.478.579,99 €	- 2.866.200,00 €	- 2.972.100,00 €	- 105.900,00 €	- 3.005.400,00 €	- 3.073.100,00 €	- 3.079.500,00 €

Die Abweichungen zum Vorjahr resultieren insbesondere aus den nachstehenden Änderungen.



Nach wie vor unterliegen 50-Prozent der Mittel (33.700 €) für die Neueinstellung einer Projektstelle im Bauamt (in 2019, 2020 und 2021 nicht besetzt) einer Haushaltssperre gemäß § 25 KomHVO NRW. Die Freigabe der Mittel soll erst dann durch die Stadtvertretung erfolgen, wenn die Verwaltung ein schlüssiges Personalentwicklungskonzept sowie eine Personalbemessung vorgelegt hat.

Im Zuge des Starkregenereignisses ist für den Wiederaufbau eine auf 5 Jahre befristete Projektstelle (EG 11) eingeplant worden. Die tatsächliche Einrichtung der Projektstelle wird jedoch an die Bedingung geknüpft, dass diese zu 100 % durch das Land NRW (oder andere Fördergeber) u.a. finanziert wird.

Eine detaillierte Auflistung der Planabweichungen zum Vorjahr ist der Anlage beigefügt.

Die Personalaufwendungen werden in den folgenden Jahren mit 2-Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Diese berücksichtigen etwaige Besoldungserhöhungen, Beförderungen im Beamtenbereich sowie tarifliche Erhöhungen/Stufenaufstiege und Höhergruppierungen im Angestelltenbereich.

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 266.086,00 €	- 360.000,00 €	- 367.200,00 €	- 7.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €
	Gesamtsumme Zeile 12	- 266.086,00 €	- 360.000,00 €	- 367.200,00 €	- 7.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €

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 ca. 157.000 € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als im Vorjahr. Dies hängt insbesondere mit der einmaligen Planung von Bauleitplanungskosten in Höhe von 150.000 € für aktuelle Bauprojekte (Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanänderung Blens, Schönblick und Über Rur) zusammen.



Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 187.840,82 €	- 311.760,00 €	- 212.030,00 €	99.730,00 €	- 194.460,00 €	- 194.460,00 €	- 199.460,00 €
5211.001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	- 796,76 €	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5211.004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	- 1.041,95 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 43.964,41 €	- 121.000,00 €	- 100.000,00 €	21.000,00 €	- 82.000,00 €	- 90.000,00 €	- 100.000,00 €
5211.101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 31.913,17 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 4.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
5211.103	Unterhaltung Wirtschaftswege	- 22.955,59 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 476,76 €	- 5.000,00 €	- 50.000,00 €	- 45.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 7.336,75 €	- 10.000,00 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	- 1.041,20 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
5211.109	Unterhaltung Verkehrsschilder	- 23,19 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5211.111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	- 2.382,10 €	- 8.500,00 €	- 5.000,00 €	3.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5211.113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	- 1.107,61 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5211.116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- 1.874,78 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
5218.100	Zufhrg. zu Instandhalt.-Rückstellungen	- 460.211,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5231.000	Beförderungskosten	- 27.969,56 €	- 125.675,00 €	- 204.225,00 €	- 78.550,00 €	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €
5231.001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	- 2.091,48 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
5232.000	Kosten der Brandschau	- 276,10 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
5232.001	Umlage Musikschule Düren	- 7.500,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
5232.002	Kostenanteil an der VHS	- 6.043,69 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
5232.004	Anteil Stadt Straßentwässer.	- 196.874,12 €	- 197.000,00 €	- 226.500,00 €	- 29.500,00 €	- 226.500,00 €	- 226.500,00 €	- 236.500,00 €
5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	- 5.663,49 €	- 15.000,00 €	- 8.500,00 €	6.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
5233.000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	- 2.100,00 €	- €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 69.765,29 €	- 78.000,00 €	- 40.000,00 €	38.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5238.003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	- 26.903,52 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	- €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €
5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	- 317.564,79 €	- 374.255,00 €	- 369.930,00 €	4.325,00 €	- 372.230,00 €	- 372.230,00 €	- 373.730,00 €
5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	- 1.082,20 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €
5241.002	Bewirtschaftg./Betriebskosten	- 49.246,72 €	- 67.700,00 €	- 68.400,00 €	- 700,00 €	- 69.100,00 €	- 69.100,00 €	- 69.100,00 €
5241.003	Platzrein./Bewirtschaftg. Märkte	- 317,01 €	- 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	- 91.263,79 €	- 85.000,00 €	- 88.000,00 €	- 3.000,00 €	- 88.000,00 €	- 88.000,00 €	- 88.000,00 €
5255.000	Inv.unterh./-Beschaffung. <60 €	- 21.342,91 €	- 34.000,00 €	- 35.200,00 €	- 1.200,00 €	- 36.300,00 €	- 36.400,00 €	- 36.400,00 €
5255.001	Wartung EDV-Anlage	- 561,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5255.002	Sachkosten Parkscheinautom.	- 1.617,74 €	- 3.200,00 €	- 1.200,00 €	2.000,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
5255.100	Inv.-Beschaffung "Corona"	- 73.184,28 €	- 73.700,00 €	- 18.700,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €
5271.000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	- 3.306,54 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5281.000	Sachkosten	- 12.504,82 €	- 2.800,00 €	- 1.300,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
5281.001	Werkunterricht,Schulveranst.	- 1.033,82 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5281.002	Kosten des Schwimmunterrichtes	- 1.131,20 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5281.003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	- 9.149,87 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5281.004	Personalausweise, Reisespässe	- 13.785,92 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
5281.005	Familienstambücher	- €	- €	- €	- €	- 400,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5281.006	Schulsausstattung, Lehrmaterial	- 2.127,53 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5281.007	Verpflegungskosten	- 6.819,11 €	- 10.100,00 €	- 10.200,00 €	- 100,00 €	- 10.300,00 €	- 10.300,00 €	- 10.300,00 €
5281.009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5281.010	Sachausgaben	- 1.040,85 €	- 4.000,00 €	- 54.000,00 €	- 50.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5281.011	Stromkosten	- 54.273,21 €	- 56.100,00 €	- 57.220,00 €	- 1.120,00 €	- 58.360,00 €	- 58.360,00 €	- 58.360,00 €
5281.012	Aufforstung/Jungbestandpflege	- 83,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5281.014	Freizeitführer Heimbach	- €	- 200,00 €	- €	200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
5291.000	Internetpräsentation	- 283,22 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
5291.001	Stadtjournal	- 15.681,91 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
5291.004	Beseitigung wider Müllkippen	- 31,24 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5291.006	Vermess.-u. Gerichtskosten	- 130,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.008	Gesundheitsvorsorge	- 2.457,37 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 76.145,46 €	- 108.000,00 €	- 133.000,00 €	- 25.000,00 €	- 133.500,00 €	- 134.000,00 €	- 134.500,00 €
5291.010	Übungsleiterpauschale	- 698,50 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5291.011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 640,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
5291.015	Bauleitpläne	- 14,28 €	- 5.000,00 €	- 150.000,00 €	- 145.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5291.018	Sonst. Aufwand Winterdienst	- 4.220,00 €	- 14.300,00 €	- 11.500,00 €	2.800,00 €	- 11.500,00 €	- 11.500,00 €	- 11.500,00 €
5291.019	Herrichten der Gräber	- 13.687,40 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €
5291.020	KurKonzert	- 1.625,67 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5291.022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5291.023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 90.537,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291.024	Kosten Mülldeponie	- 6.456,32 €	- 8.000,00 €	- 5.000,00 €	3.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5291.028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 13		- 1.987.549,94 €	- 1.934.890,00 €	- 2.091.405,00 €	- 156.515,00 €	- 1.780.350,00 €	- 1.789.150,00 €	- 1.816.150,00 €



Die größten Veränderungen zum Vorjahr sind der nachstehenden Auflistung zu entnehmen.

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Hinweis
5211.000	Unterhaltungsaufwand	- 311.760,00 €	- 212.030,00 €	99.730,00 €	Reduzierungen im Zuge der Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt
5211.009	Unterhaltung Straßen	- 121.000,00 €	- 100.000,00 €	21.000,00 €	Reduzierungen im Zuge der Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt
5211.104	Unterhaltung der Forstwege	- 5.000,00 €	- 50.000,00 €	- 45.000,00 €	geförderte Unterhaltungsmaßnahme gemäß Forstwirtschaftsplan
5211.106	Unterhaltung Brücken	- 10.000,00 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	höherer Bedarf
5231.000	Beförsterungskosten	- 125.675,00 €	- 204.225,00 €	- 78.550,00 €	Abrechnung zu Vollkosten vor dem Hintergrund der rechtlichen Umstellung auf direkte Förderung
5232.004	Anteil Stadt Straßentwässer.	- 197.000,00 €	- 226.500,00 €	- 29.500,00 €	höhere Niederschlagswassergebühren
5238.002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	- 78.000,00 €	- 40.000,00 €	38.000,00 €	auslaufender Betreibervertrag im Nationalpark-Gästehaus
5255.100	Inv.-Beschaffung "Corona"	- 73.700,00 €	- 18.700,00 €	55.000,00 €	voraussichtlich niedriger Bedarf
5281.010	Sachausgaben	- 4.000,00 €	- 54.000,00 €	- 50.000,00 €	Bedarfsposition Flüchtlingssituation insbesondere vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges
5291.009	Schülerbeförderungskosten	- 108.000,00 €	- 133.000,00 €	- 25.000,00 €	Ausschreibungsergebnis
5291.015	Bauleitpläne	- 5.000,00 €	- 150.000,00 €	- 145.000,00 €	siehe oben

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.424.274,08 €	- 1.298.100,00 €	- 1.308.100,00 €	- 10.000,00 €	- 1.320.200,00 €	- 1.355.200,00 €	- 1.370.200,00 €
Gesamtsumme Zeile 14		- 1.424.274,08 €	- 1.298.100,00 €	- 1.308.100,00 €	- 10.000,00 €	- 1.320.200,00 €	- 1.355.200,00 €	- 1.370.200,00 €



zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Ergebnis-zeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5313.000	Komm. DV-Zentrale-Umlage	- 116.222,57 €	- 170.000,00 €	- 160.000,00 €	- 10.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	- 503,64 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- - €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.350,00 €	- 2.020,00 €	- 2.500,00 €	- 480,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5313.003	Verbandumlage Erftverband	- 60.575,01 €	- 60.600,00 €	- 82.700,00 €	- 22.100,00 €	- 82.700,00 €	- 82.700,00 €	- 82.700,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 84.987,00 €	- 98.000,00 €	- 105.000,00 €	- 7.000,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €
5313.005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	- 454.760,00 €	- 380.000,00 €	- 410.000,00 €	- 30.000,00 €	- 430.000,00 €	- 450.000,00 €	- 450.000,00 €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 20.500,00 €	- 15.000,00 €	- 20.500,00 €	- 20.500,00 €	- 20.500,00 €
5318.000	Armenbetreuung	- 509,29 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- - €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 8.867,28 €	- 9.000,00 €	- 9.500,00 €	- 500,00 €	- 10.000,00 €	- 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	- 383,48 €	- 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	- 54.331,07 €	- 56.700,00 €	- 38.500,00 €	- 18.200,00 €	- - €	- - €	- - €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 18.395,45 €	- 20.500,00 €	- 14.000,00 €	- 6.500,00 €	- - €	- - €	- - €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	- 22.407,63 €	- 27.600,00 €	- 17.700,00 €	- 9.900,00 €	- - €	- - €	- - €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 8.197,10 €	- 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 €	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €	- 10.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- - €	- 25,00 €	- 25,00 €	- - €	- 25,00 €	- 25,00 €	- 25,00 €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- - €	- 32.000,00 €	- 35.000,00 €	- 3.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 136.079,24 €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €	- - €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- 10.982,70 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- - €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	- 650,08 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- - €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5331.014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	- 180,00 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- 21.593,33 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- - €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- 489,01 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- 7.056,75 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- - €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- 5.122,39 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- - €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- 938,79 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- - €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- 0,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- - €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 40.634,16 €	- 88.100,00 €	- 93.800,00 €	- 5.700,00 €	- 105.200,00 €	- 112.700,00 €	- 117.800,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 57.448,29 €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €	- - €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	- 45.038,22 €	- 50.000,00 €	- - €	- 50.000,00 €	- - €	- - €	- - €
5372.000	Kreisumlage	- 2.282.221,78 €	- 2.277.000,00 €	- 2.332.000,00 €	- 55.000,00 €	- 2.318.000,00 €	- 2.423.000,00 €	- 2.537.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.680.168,15 €	- 1.947.000,00 €	- 2.151.000,00 €	- 204.000,00 €	- 2.271.000,00 €	- 2.373.000,00 €	- 2.484.000,00 €
5391.000	KrankenhausInvestitionsumlage	- 64.273,00 €	- 65.000,00 €	- 70.000,00 €	- 5.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 15		- 5.306.712,29 €	- 5.775.645,00 €	- 6.018.825,00 €	- 243.180,00 €	- 6.071.525,00 €	- 6.306.525,00 €	- 6.541.625,00 €

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen mit ca. 243.000 € resultieren insbesondere aus den explodierenden Umlagekosten für das Jugendamt in Höhe von über 200.000 € und der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 55.000 €.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5412.000	Arbeitskleidung	- 7.958,60 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5412.001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	- 3.531,36 €	- 20.500,00 €	- 12.400,00 €	8.100,00 €	- 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	- 25.011,60 €	- 42.700,00 €	- 48.200,00 €	- 5.500,00 €	- 44.200,00 €	- 40.200,00 €	- 40.200,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	- 122,16 €	- 3.000,00 €	- 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	- 125.343,20 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €	- €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 66,91 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 10.080,00 €	- 18.700,00 €	- 23.100,00 €	- 4.400,00 €	- 20.600,00 €	- 20.600,00 €	- 20.600,00 €
5421.003	Aufwandsentschädigungen	- 17.847,69 €	- 18.500,00 €	- 18.900,00 €	- 400,00 €	- 19.300,00 €	- 19.700,00 €	- 19.700,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	- 96.646,11 €	- 99.400,00 €	- 99.600,00 €	- 200,00 €	- 99.600,00 €	- 99.600,00 €	- 99.600,00 €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- €	- 10,00 €	- 10,00 €	- €	- 10,00 €	- 10,00 €	- 10,00 €
5431.000	Bürobedarf	- 35.168,03 €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €	- €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €	- 31.500,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 9.386,59 €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €	- €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 41.178,06 €	- 40.400,00 €	- 40.400,00 €	- €	- 39.400,00 €	- 39.400,00 €	- 39.400,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 4.089,90 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 2.388,14 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €	- €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €
5431.006	Werbung	- 1.452,38 €	- 5.100,00 €	- 4.800,00 €	300,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	- 2.325,72 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 403,80 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5431.010	Gerichts-, Anw.-u. Gutacht.kä.	- 29.380,22 €	- 102.300,00 €	- 35.000,00 €	67.300,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 5.217,92 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 15.185,00 €	- 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	- 55.373,72 €	- 59.700,00 €	- 64.900,00 €	- 5.200,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	- 12.135,64 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
5441.002	Kapitalertragssteuer	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
5441.003	Solidaritätszuschlag	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5441.009	Steuerrückstellungen	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5473.000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	- 27.483,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	- 59.041,59 €	- 55.920,00 €	- 20,00 €	55.900,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €
5491.000	Verfüungsmittel Bürgermeister	- 243,60 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5492.000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	- 240,00 €	- 1.000,00 €	- 770,00 €	230,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €
5493.050	Festwert BGA	- 8.925,19 €	- 30.500,00 €	- 33.400,00 €	- 2.900,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 14.000,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 8.224,76 €	- 69.300,00 €	- 24.629,28 €	44.670,72 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 2.086,92 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 10.738,26 €	- 28.000,00 €	- 23.900,00 €	4.100,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	- 19.554,53 €	- 20.000,00 €	- 11.800,00 €	8.200,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5493.055	Festwert Turn-/Sportgeräte	- €	- 1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.100	Festwert Straßbenel. allgemein	- €	- 5.000,00 €	- 6.650,00 €	- 1.650,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 15.570,59 €	- 23.985,00 €	- 25.700,00 €	- 1.715,00 €	- 23.200,00 €	- 23.200,00 €	- 23.200,00 €
5499.001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	- 9.828,77 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 2.262,37 €	- 6.600,00 €	- 2.200,00 €	4.400,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
5499.004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	- 3.765,35 €	- 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	- 7.561,50 €	- 15.200,00 €	- 15.400,00 €	- 200,00 €	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 1.089,14 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5499.100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	- 42,39 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 16		- 700.901,20 €	- 924.415,00 €	- 750.879,28 €	173.535,72 €	- 676.200,00 €	- 672.600,00 €	- 665.600,00 €

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 2022 zeigt mit einem Ergebnis von 751.000 € in die richtige Richtung.



zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebniszeile	Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 31.544,99 €	- 53.300,00 €	- 62.800,00 €	- 9.500,00 €	- 81.400,00 €	- 84.000,00 €	- 75.000,00 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 78.175,85 €	- 100.000,00 €	- 73.500,00 €	26.500,00 €	- 94.500,00 €	- 110.000,00 €	- 154.000,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	- 20.894,47 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 610,75 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5518.101	Zinsaufwand/Weiteritg. Rückklg.	- 20,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5591.000	Kreditbeschaffungskosten	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 20		- 131.246,19 €	- 180.300,00 €	- 163.300,00 €	17.000,00 €	- 202.900,00 €	- 221.000,00 €	- 256.000,00 €

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

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:

		2022	2023	2024	2025
Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	108.000,00 €	105.600,00 €	108.000,00 €	110.400,00 €
Leistungen für Asylbewerber	05.313.01.00	- €	- €	- €	- €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	13.500,00 €	13.200,00 €	13.500,00 €	13.800,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	13.500,00 €	13.200,00 €	13.500,00 €	13.800,00 €
Globaler Minderaufwand insgesamt		135.000,00 €	132.000,00 €	135.000,00 €	138.000,00 €

1.2.2 Finanzplan

1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70 €	4.999.000,00 €	5.505.300,00 €	506.300,00 €	5.997.300,00 €	6.283.800,00 €	6.511.800,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58 €	2.906.560,00 €	3.058.600,00 €	152.040,00 €	2.906.850,00 €	3.024.750,00 €	3.150.150,00 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39 €	1.030.000,00 €	1.015.400,00 €	- 14.600,00 €	1.036.600,00 €	1.119.600,00 €	1.121.600,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12 €	573.831,50 €	735.225,00 €	161.393,50 €	765.370,00 €	796.370,00 €	796.370,00 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.083,25 €	508.720,00 €	493.310,00 €	- 15.410,00 €	490.330,00 €	514.530,00 €	508.670,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	265.973,01 €	238.840,00 €	271.020,00 €	32.180,00 €	308.750,00 €	333.750,00 €	333.750,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00 €	391.575,00 €	382.575,00 €	- 9.000,00 €	370.575,00 €	369.575,00 €	368.575,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08 €	10.675.526,50 €	11.488.430,00 €	812.903,50 €	11.902.775,00 €	12.469.375,00 €	12.817.915,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10	Personalauszahlungen	- 2.399.279,76 €	- 2.791.200,00 €	- 2.897.100,00 €	- 105.900,00 €	- 2.930.400,00 €	- 2.998.100,00 €	- 3.004.500,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 220.723,00 €	- 360.000,00 €	- 367.200,00 €	- 7.200,00 €	- 374.500,00 €	- 382.000,00 €	- 390.000,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.665.120,67 €	- 2.281.191,12 €	- 2.853.178,35 €	- 571.987,23 €	- 1.780.350,00 €	- 1.789.150,00 €	- 1.816.150,00 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 143.435,96 €	- 180.300,00 €	- 163.300,00 €	17.000,00 €	- 202.900,00 €	- 221.000,00 €	- 256.000,00 €
14	Transferauszahlungen	- 5.259.413,88 €	- 5.770.683,22 €	- 6.018.825,00 €	- 248.141,78 €	- 6.071.525,00 €	- 6.306.525,00 €	- 6.541.625,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 572.579,92 €	- 769.361,39 €	- 648.980,00 €	120.381,39 €	- 621.680,00 €	- 618.080,00 €	- 618.080,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.260.553,19 €	- 12.152.735,73 €	- 12.948.583,35 €	- 795.847,62 €	- 11.981.355,00 €	- 12.314.855,00 €	- 12.626.355,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 331.152,11 €	- 1.477.209,23 €	- 1.460.153,35 €	17.055,88 €	- 78.580,00 €	154.520,00 €	191.560,00 €

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. Es ist geplant, dass ab dem Jahr 2024 der Saldo positiv ist und mithin eine Tilgung der Kassenkredite aus dem laufenden Geschäft erfolgen kann.



1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20 €	1.405.500,00 €	1.698.879,28 €	293.379,28 €	1.274.000,00 €	2.034.000,00 €	1.880.000,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77 €	122.000,00 €	- €	-122.000,00 €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.635,42 €	- €	- €	- €	990.000,00 €	720.000,00 €	- €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39 €	1.527.500,00 €	1.698.879,28 €	171.379,28 €	2.264.000,00 €	2.754.000,00 €	1.880.000,00 €

Finanzzeile	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.330,23 €	16.000,00 €	151.000,00 €	135.000,00 €	186.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.733,62 €	1.790.500,00 €	2.190.000,00 €	399.500,00 €	2.451.400,00 €	3.667.400,00 €	2.634.400,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	411.751,51 €	867.300,00 €	930.847,60 €	63.547,60 €	64.500,00 €	544.500,00 €	457.500,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23,48 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.838,84 €	2.673.900,00 €	3.271.947,60 €	598.047,60 €	2.702.000,00 €	4.222.000,00 €	3.102.000,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.928,45 €	1.146.400,00 €	1.573.068,32 €	426.668,32 €	438.000,00 €	1.468.000,00 €	1.222.000,00 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von ca. **1.573.100 €** durch Darlehens- oder Kreditaufnahme finanziert werden muss. Hinzu kommt zum Einen ein Betrag in Höhe von **37.400 €** für die Finanzierung anteiliger konsumtiver Kosten aus Sonderpauschalen (z.B. anteilige Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren) und zum Anderen die Refinanzierung eines Gesellschafterdarlehens für die stadteigene Immobiliengesellschaft in Höhe **1.525.000 €**. Sodass sich die Gesamtkreditaufnahme auf **3.135.500 €** für das Jahr 2022 beläuft.

1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Von diesen insgesamt 3.135.500 € sind 1.525.000 € als Refinanzierung für das Gesellschafterdarlehen als rentierlich zu betrachten. Der verbleibende Anteil in Höhe von 1.610.500 € ist **unrentierlich**.

Unrentierliche Kreditaufnahmen belasten **grundsätzlich** durch den zu zahlenden Zins das Jahresergebnis und wirken sich durch die Zinszahlungen und Tilgungszahlungen negativ auf die Liquidität aus.

Um die dargestellten negativen Auswirkungen einer unrentierlichen Kreditaufnahme für den **zusätzlichen Kreditbedarf in Höhe von 1.610.500 €** zu minimieren, werden zukünftige Anteile insbesondere der Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale und oder der allgemeinen Investitionspauschale zur Deckung dieser Belastungen ertragswirksam aufgelöst. Diese Anteile stehen dann nicht mehr für Investitionen zur Verfügung.

Die **Kreditaufnahme aus 2022 in Höhe von 1.610.500 €** wird zusammenfassen wie folgt verwendet.



Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2022
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	- 25.000,00 €
I-111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	- 10.000,00 €
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens - Zuschuss	190.000,00 €
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- 1.150.000,00 €
	kreditfinanzierter Teilbetrag	- 960.000,00 €
I-211-004	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer	- 40.000,00 €
I-313-001	Leistungen für Asyl	- 150.000,00 €
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	- 55.000,00 €
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	- 130.000,00 €
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	- 200.000,00 €
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen - Zuschuss	243.000,00 €
	Baumaßnahme Bushaltestellen (Eigenanteil)	- 270.000,00 €
	kreditfinanzierter Teilbetrag	- 27.000,00 €
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe (anteilig)	- 13.500,00 €
		- 1.610.500,00 €

Der Kreditrahmen **aus 2021 in Höhe von 710.000 €** (derzeit noch nicht abgerufen) soll wie folgt verwendet werden.

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	2021	Hinweis
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- 85.000,00 €	anteilig - siehe direkte Förderung
I-211-002	Baumaßnahme Grundschule Schönblick - Gute Schule 2020	- 456.000,00 €	anteilig - siehe direkte Förderung
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	- 169.000,00 €	anteilig
Summe		- 710.000,00 €	

Der Kreditrahmen aus **2020 in Höhe von 2.502.000 €** (derzeit noch nicht abgerufen) soll wie folgt verwendet werden.

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	2020
I-111-026	Brandschutzmaßnahme Gebäude Karl-H. Krischer Platz	- 300.000,00 €
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	- 501.000,00 €
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- 1.145.000,00 €
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	- 75.000,00 €
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020 (Ansatz 307.591 €)	- 306.000,00 €
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	- 165.000,00 €
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	- 10.000,00 €

- 2.502.000,00 €



1.2.2.4 Liquidität

Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs	Hinweis	2022	2023	2024	2025
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	31.12.2021	- 18.300.000,00 €	- 21.400.000,00 €	- 23.100.000,00 €	- 24.500.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.460.153,35 €	- 78.580,00 €	154.520,00 €	191.560,00 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.100.000,00 €	- 1.100.000,00 €	- 1.100.000,00 €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 21.400.000,00 €	- 23.100.000,00 €	- 24.500.000,00 €	- 24.800.000,00 €

Die Berechnung setzt auf dem Kassenkreditendbestand des Vorjahres auf.

Dieser Kassenkreditbestand des Vorjahres stellt sich wegen der noch nicht Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen von ca. 3.300.000 € geringer (6,5 Mio. € EMÜ abzüglich 3,2 Mio. € Kreditermächtigung aus Vorjahren) dar, als ursprünglich geplant war. Darüber hinaus ist es notwendig, die (Vor-)Finanzierung etwaiger Investitionen des Abwasserwerkes in einer Größenordnung von 500.000 € zu berücksichtigen.

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 unausgeglichenen 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	Jahresfehlbetrag	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 €	Entwurf
31.12.2021	3.270.990,07 €	3.034.903,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 988.098,50 €	Planansatz
31.12.2022	2.740.465,07 €	2.504.378,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2023	2.742.590,07 €	2.506.503,91 €	- €	236.086,16 €	- €	2.125,00 €	HSK-Ende
31.12.2024	2.797.915,07 €	2.561.828,91 €	- €	236.086,16 €	- €	55.325,00 €	Finanzplan
31.12.2025	2.816.280,07 €	2.580.193,91 €	- €	236.086,16 €	- €	18.365,00 €	Finanzplan



1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

1.4.1 Investitionsplan

Insgesamt sieht der Investitionsplan Auszahlungen in Höhe von 3.272.000 € für das Haushaltsjahr 2022 vor.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr liegt im allgemeinen Brandschutz. Hier ist nicht nur die Fahrzeugbeschaffung in Höhe von 500.000 € und die erneute Aufstockung der Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blens in Höhe von 1.150.000 € zu nennen. Überdies fließen erhebliche Mittel in die Infrastruktur, vor allem für die Aufstockung des Brückenneubaus Bachstraße/Quellenstraße in Höhe von 200.000 € und die Aufstockung der Mittel für die Errichtung von Bushaltestellen in Höhe von 270.000 €.

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 €
2711.101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	03.211.01.00	- €
2711.161	Sanierung Am Eichelberg	12.541.01.00	15.000,00 €
2711.171	Sanierung Am Sonnenhang	12.541.01.00	81.469,88 €
2711.181	Sanierung Am Sportzentrum (Auf Wissen Woog)	12.541.01.00	- €
2711.191	Sanierung Brementhaler Straße	12.541.01.00	163.246,54 €
2711.201	Sanierung Burgweg	12.541.01.00	- €
2711.211	Sanierung In Feldersgarden	12.541.01.00	- €
2711.221	Sanierung Keltenweg	12.541.01.00	- €
2711.241	Sanierung Rurbrücke Habersauel	12.541.01.00	- €
2711.251	Fußgängerbrücke über die Rur	12.541.01.00	22.100,00 €
2711.261	Vlattener Bach / Mühlengasse	12.541.01.00	22.065,21 €
2711.271	Vlattener Bach / Quellenstraße	12.541.01.00	- €
2711.281	Vlattener Bach / Köllepötz	12.541.01.00	- €
2711.291	Sanierung Brücke Rur Rurstraße Blens	12.541.01.00	- €
2711.301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	12.541.01.00	2.004,54 €
2711.311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	12.541.01.00	2.000,00 €
2711.321	Sanierung Brücke Bachstraße Vlatt 10	12.541.01.00	- €
2711.331	Sanierung Brücke Auf der Kante Via 15	12.541.01.00	- €
2711.381	Instandsetzung Parkplatz Laag gem. SEA-Beschluss	12.546.01.00	80.000,00 €
2711.391	Instandsetzung Gewässermauer Im Heimbachtal 29	13.552.01.00	20.000,00 €
2711.401	Instandsetzung Gewässermauer Mühlengasse Vlatt; Rechtsanwalt durch Anlieger eingeschaltet	13.552.01.00	2.552,07 €
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	9.000,00 €
2711.431	Instandsetzung Spelgeräte Spielplatz Vlatt	06.366.01.00	5.000,00 €
2711.441	Instandsetzung Außentreppe JR Hasenfeld	06.366.02.00	2.500,00 €
2711.451	Instandsetzungsarbeiten Außenputz VVV Gebäude Hausen	15.573.02.03	9.000,00 €
2711.461	Sanierung Toiletten Haus des Gastes Blens	15.573.02.04	4.500,00 €
2711.471	Instandsetzungsarbeiten Am Rechto 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	5.000,00 €
2711.531	Öltanksanierung Jugendhalle Vlatt	15.573.02.01	6.500,00 €
2711.541	Öltanksanierung Kita Hausen	01.111.06.05	5.000,00 €
2711.551	Öltanksanierung Rathaus Seerandweg	01.111.06.02	5.500,00 €
2711.561	Öltanksanierung Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5.500,00 €
2711.571	Öltanksanierung Grundschule	03.211.01.00	7.500,00 €
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 €
Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen			761.773,35 €



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 761.773,35 € 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 31.12.2020/2021 entnommen und können sich ggf. verändern.

1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit

Finanz- zelle	Finanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 331.152,11 €	- 1.477.209,23 €	- 1.460.153,35 €	17.055,88 €	- 78.580,00 €	- 154.520,00 €	- 191.560,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 309.928,45 €	- 1.146.400,00 €	- 1.573.068,32 €	- 426.668,32 €	- 438.000,00 €	- 1.468.000,00 €	- 1.222.000,00 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31 €	429.000,00 €	1.267.500,00 €	838.500,00 €	119.000,00 €	1.129.000,00 €	865.000,00 €
38	Gesamtsaldo	- 76.765,25 €	- 2.194.609,23 €	- 1.765.721,67 €	428.887,56 €	- 397.580,00 €	- 184.480,00 €	- 165.440,00 €

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplanung werden bis zum Jahr 2025 derzeit die nachstehenden Investitionskreditaufnahmen geplant.

- 1.610.500 € in 2022 zur Finanzierung von Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Brandschutz und Infrastruktur
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
1.525.000 € in 2022 zur Finanzierung eines Gesellschafterdarlehens – der Kapitaldienst wird vollständig aus der stadteigenen GmbH finanziert
- 508.000 € in 2023 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches (308.000 €) sowie ggf. zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften („Ukrainekrieg“)
- 1.538.000 € in 2024 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches („Tunnellösung“)
- 1.292.000 € in 2025 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden bis zum Jahr 2025 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist zusätzlichen Liquiditätsbedarf aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab dem Jahr 2025 ist dann eine Rückführung der Kassenkredite im HSK-Finanzplan vorgesehen.

Aus diesen und den bisher bestehenden Kreditverpflichtungen entsteht eine erhebliche, den Jahresausgleich zusätzlich negativ beeinflussende Zinsbelastung. Bei dem derzeitigen günstigen Zinsniveau für Kassenkredite bewegen sich die Zinsaufwendungen auf einem noch moderaten Niveau. Aufgrund der maximalen Zinsbindungsfristen für Kassenkredite bedeutet dies, dass ein Zinsänderungsrisiko eine weitere Einschränkung und Gefahr von weiter steigenden Zinsaufwendungen für die jeweiligen zukünftigen Jahresergebnisse darstellt. Die Zinsentwicklung ist vor dem Hintergrund des Ukraine Konfliktes nicht seriös vorherzusagen. Tendenziell ist von steigenden Zinsen auszugehen.

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



Auch ohne die Entwicklungen im Zuge der Ukrainekrieges 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. Diese Steigerung der Zinsaufwendungen könnte den angestrebten Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2023 gefährden.

1.6 Haushaltssicherungskonzept

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

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan veranschlagt aus, so hat die Gemeinde dies unverzüglich der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

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 Genehmigung wird jedoch nur erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Ist ein Ausgleich auch im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr nicht zu erreichen, wird das HSK nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

1.6.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr

Die Ausgleichsrücklage wurde zum Ende des Jahres 2009 aufgebraucht. Der im Ergebnisplanjahr ausgewiesene Fehlbetrag muss somit aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Somit ist die Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr in Höhe von

- 530.525,00 €

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.



1.6.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

Die Stadt Heimbach wird gemäß Haushaltsentwurf im Haushaltsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis ausweisen. Dieser Betrag ist der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung.

Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	Hinweis	Veränderung
31.12.2022	2.740.465,07 €	2.504.378,91 €	- €	236.086,16 €	- €	530.525,00 €	Haushaltsplanjahr	19%
31.12.2023	2.742.590,07 €	2.506.503,91 €	- €	236.086,16 €	- €	2.125,00 €	HSK-Ende	0%
31.12.2024	2.797.915,07 €	2.561.828,91 €	- €	236.086,16 €	- €	55.325,00 €	Finanzplan	-2%
31.12.2025	2.816.280,07 €	2.580.193,91 €	- €	236.086,16 €	- €	18.365,00 €	Finanzplan	-1%

Der Fehlbedarf des Jahres 2022 muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, er verringert die Allgemeine Rücklage als Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals um mehr als ein Zwanzigstel (5 %)!

Rechtsfolge hiervon ist, wie bereits in den Vorjahren, dass die Stadt Heimbach gemäß § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW der Verpflichtung unterliegt, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen! Die Stadt hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW dient das HSK dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Dies bedeutet für die Stadt Heimbach, dass im HSK bis zum Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich dargestellt werden muss, um eine HSK-Genehmigung zu erlangen. Dies ist zwar nicht das 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, aber die Aufsichtsbehörde verlangt, dass ein einmal in einem vorherigen Haushaltssicherungskonzept erlangter Haushaltsausgleich in der Zukunft nicht weiter hinausgeschoben werden darf. Da im letzten Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erlangt wurde, muss auch im überarbeiteten Haushaltssicherungskonzept das Ausgleichsjahr 2023 wieder eingehalten werden.

Auf Basis intensiver Vorberatungen des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung der Stadt Heimbach und des ursprünglichen Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2013 – 2023 wurde das HSK unter Punkt 12) Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben.

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



Datum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO *	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresfehlbetrag	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 €	Entwurf
31.12.2021	3.270.990,07 €	3.034.903,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 988.098,50 €	Planansatz
31.12.2022	2.740.465,07 €	2.504.378,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2023	2.742.590,07 €	2.506.503,91 €	- €	236.086,16 €	- €	2.125,00 €	HSK-Ende
31.12.2024	2.797.915,07 €	2.561.828,91 €	- €	236.086,16 €	- €	55.325,00 €	Finanzplan
31.12.2025	2.816.280,07 €	2.580.193,91 €	- €	236.086,16 €	- €	18.365,00 €	Finanzplan

* ab dem 01.01.2019 Allg. Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

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.

1.7 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen

1.7.1 Freiwillige Leistungen

Aufgrund der nach wie vor äußerst angespannten finanziellen Haushaltssituation der Stadt Heimbach wird durch die Kommunalaufsichtsbehörden eine besondere Betrachtung und Überprüfung aller bereitgestellten kommunalen Leistungen, insbesondere derer, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, erfolgen. Die Genehmigung der freiwilligen Leistungen wird Gegenstand der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes sein. 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 2020 (Entwurf)	Haushaltsjahr Ansatz 2021	Haushaltsjahr Ansatz 2022	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 2.505,97 €	- 7.600,00 €	- 3.200,00 €	4.400,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 7.994,00 €	- 8.000,00 €	- 9.000,00 €	- 1.000,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- €	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
01.111.06.12	Karl-H. Krischer Platz 1	22.960,00 €	55.356,50 €	62.000,00 €	6.643,50 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 3.385,00 €	- 3.400,00 €	- 3.400,00 €	- €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 54.752,66 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	- 591,22 €	- €	- €	- €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 7.500,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 61.000,00 €	- 71.100,00 €	- 61.100,00 €	10.000,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	- 383,48 €	- €	- €	- €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.438,41 €	- €	- €	- €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 3.520,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 32.487,13 €	- 21.600,00 €	- 21.800,00 €	- 200,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 11.889,67 €	- 12.400,00 €	- 10.000,00 €	2.400,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 132.856,13 €	- 222.230,00 €	- 242.710,00 €	- 20.480,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 15.271,56 €	- 21.200,00 €	- 21.500,00 €	- 300,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 338,50 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 1.972,03 €	- 2.540,00 €	- 3.000,00 €	- 460,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	28,05 €	960,00 €	970,00 €	10,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 432,26 €	- 1.900,00 €	- 1.400,00 €	500,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 16.941,64 €	- 24.100,00 €	- 24.600,00 €	- 500,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 76.448,20 €	- 94.400,00 €	- 92.800,00 €	1.600,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 13.832,17 €	- 18.600,00 €	- 18.900,00 €	- 300,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 557,56 €	- 19.700,00 €	- 13.600,00 €	6.100,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 544,34 €	- 710,00 €	- 920,00 €	- 210,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 472,19 €	- 4.420,00 €	- 1.860,00 €	2.560,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 12.024,80 €	- 12.300,00 €	- 7.800,00 €	4.500,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 6.560,23 €	- 5.360,00 €	- 5.420,00 €	- 60,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 6.181,67 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 833,58 €	- 1.000,00 €	- 1.050,00 €	- 50,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Vlatten, Keltengeweg	- €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	223.443,46 €	228.800,00 €	270.500,00 €	41.700,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 89.391,69 €	- 101.700,00 €	- 102.700,00 €	- 1.000,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 28.310,70 €	- 33.800,00 €	- 36.850,00 €	- 3.050,00 €
		- 341.108,46 €	- 422.683,50 €	- 371.900,00 €	50.783,50 €

Das Ergebnis im Bereich der freiwilligen Leistungen zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 50.000 €. Diese hängt im Wesentlichen mit der voraussichtlich höheren Einnahme aus dem Kurbeitrag (41.700 €) zusammen sowie mit einer geringeren Bezuschussung der Internationale Kunstakademie (10.000 €) zusammen.

1.7.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Gemäß § 4 (2) des vorgenannten Gesetzes ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Dies erfolgt 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 2022 sowie des mittelfristigen Finanzplans. Anschließend sind gemäß § 4 Absatz (5) (NKF-CIG) die in der Gegenüberstellung prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung einzustellen.



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 €	1.774.000,00 €	01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	1.499.000,00 €	1.644.000,00 €	1.918.000,00 €	01
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	115.000,00 €	170.000,00 €	144.000,00 €	23
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4411.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.866.000,00 €	2.019.000,00 €	01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	01
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	84.000,00 €	180.000,00 €	137.000,00 €	23
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	04
Kurbeträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	- 50.000,00 €	- €	- €	04
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	04
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	50.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	23
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4041.000 (Fremdenverkehrsbeitrag)	26.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2021	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	01
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	23
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
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	04
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	10.000,00 €	37.000,00 €	23.000,00 €	23
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
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	110.000,00 €	- €	- €	04
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	80.000,00 €	- €	- €	23
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	- 12.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.100,00 €	11
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	5.300,00 €	- €	- €	23
Kostenträger 01.111.04.00 - Sachkonto 5412.001 (Gesundheitsvorsorge anteilig)	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	16
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	23
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	- €	- €	- €	13
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000 (a.o. Ertrag Corona)	73.700,00 €	18.100,00 €	- €	23
Summe Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4911.000	418.000,00 €	418.600,00 €	320.500,00 €	23

Die vollständige Nebenrechnung zur Ermittlung der Belastungen aus der Corona-Pandemie bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung ist der Anlage zu entnehmen. Insgesamt summieren sich die Planansätze der Jahre 2020 bis 2025 auf gerundet 1,5 Mio. €. Gemäß § 6 (1) ist die Bilanzierungshilfe beginnend ab 2025 linear über 50 Jahre (1.500.000 € / 50 Jahre = 30.000 €) abzuschreiben.

Aufwandsart	IST-Ergebnis	Planansätze				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Außerordentliche Erträge	426.483,63 €	418.000,00 €	418.600,00 €	318.500,00 €	199.000,00 €	167.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	426.483,63 €	418.000,00 €	418.600,00 €	318.500,00 €	199.000,00 €	137.000,00 €



1.7.3 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. Ein Entwurf des Wiederaufbauplanes (Stand: November 2021) ist der Anlage beigefügt. Insgesamt umfasst dieser Entwurf 26 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 9.788.150 €.

1.7.4 Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Ende Februar hat Russland Krieg gegen die Ukraine begonnen. Über eine Million Menschen waren kurze Zeit später auf der Flucht.

Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland
Stand: Mar. 2022

Zwischen dem 24. Februar und dem 17. März 2022 wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums auf Anfrage des Mediendienstes rund 187.000 Einreisen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine dokumentiert.

Es ist derzeit nicht möglich, genau zu sagen, wie viele Personen (die aus der Ukraine geflohen sind) Deutschland erreicht haben. Ukrainische Staatsbürger*innen können ohne Visum in die Europäische Union einreisen und sich in EU-Mitgliedstaaten des Schengen-Raums frei bewegen.

Wie sich die Situation entwickelt, ist derzeit nicht vorherzusagen.

Vorsorglich sind im Haushalt die nachstehenden konsumtiven und investiven Mittel zur Bewältigung der Folgen des Flüchtlingsstromes eingestellt.

Ergebnisplan (konsumtiv)

Kostenträger	Kostenträgername	Sachkonto	Sachkontoname	Ansatz 2022	Bemerkungen
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	5281.010	Sachausgaben	- 50.000,00 €	Bedarfsposition aufgrund der sich verschärfenden Flüchtlingssituation aufgrund des Ukrainekrieges

Investitionsplan (investiv)

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	2023	Erläuterungen
I-313-001	Leistungen für Asyl	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 185.000,00 €	Bedarfsposition für den Erwerb von Grundstücken bzw. Erstellung von Notunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges)
		- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 185.000,00 €	



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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	2	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		5	5	5	



2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2022	Zahl d. Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen für 2022
12	0,50	0,50	0,50	
11	4,32	4,32	3,00	davon 0,50 vorbehaltlich dem Ergebnis eines geplanten Stellenbemessungsverfahrens
S 11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100 %finanziert
10	0,00	0,00	0,82	
9b	2,00	2,00	0,00	
9a	4,19	4,19	3,93	
S 9	0,90	0,90	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 %finanziert
8	4,68	4,68	4,04	
7	0,74	0,74	1,74	
6	8,26	8,26	9,13	
5	3,00	3,00	3,00	
4	1,56	1,56	1,41	0,52 Stellenanteil durch Landesmittel finanziert
3	0,68	0,68	0,17	
S 3	0,90	0,39	0,39	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 3 TVöD), 100 %finanziert
2	1,09	1,09	1,02	
1*	3,69	4,98	3,40	0,6 Stellenanteile zu 100 %finanziert
Insg.	37,51	38,29	34,45	3,92 Stellenanteile sind refinanziert

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	1,01	1,01	0,51	
Insg.	1,01	1,01	0,51	

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,50	0,50	Geschäftsführer SED mbH
Insg.	0,50	0,50	0,50	

Projektstelle "Wiederaufbau nach Starkregenereignis"

11	1,00	0,00	0,00	unter dem Vorbehalt einer 100%igen Finanzierung durch das Land NRW
Insg.	1,00	0,00	0,00	

*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						
Brandschutz, Feuerschutz - allgemein 02 126 01 00		0,05						
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,05						
Bauverwaltung 09 511 01 00			1,00	1,00				
Forstwirtschaft 13 555 02 00								
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00



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

Bezeichnung	Entgeltgruppen															
	12	11	S 11b	10	9b	9a	S 9	8	7	6	5	4	3	S 3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,08				0,92		1,77				0,46				0,47
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00						1,00				5,00	3,00	0,25				
Personalwesen 01 111 04 00		0,50				0,22										
Finanz- Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung 01 111 05 00	0,38				1,00	0,64		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		0,35			0,15	0,25						0,33				0,51
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00						0,13				0,72						
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00		0,40			0,05	0,13										
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00		0,25				0,13				0,10						0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,04						0,31								0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,90			0,67				0,90		0,60
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00					0,40	0,18										
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,40	0,31						0,52				
Wohngeld und Rentenberatung 05 351 01 00																0,05
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00			1,00													
Tageseinrichtungen für Kinder allg. 06 365 01 00		0,20				0,28										
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00								0,60		1,00			0,68		0,53	0,18
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,75						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														
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05															
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00																0,21
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00																0,75
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00									0,74						0,23	
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00																0,05
Insgesamt	0,50	4,32	1,00	0,00	2,00	4,19	0,90	4,68	0,74	8,26	3,00	1,56	0,68	0,90	1,09	3,69



Abwasserwerk der Stadt Heimbach

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

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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

Projektstelle zum Wiederaufbau nach Starkregenereignis

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

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	2	2	2	Einsatz in der OGS (finanziert)
Praktikant B.A. Bildung & Erziehung (dual)	Praktikumsvergütung	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			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Innere Verwaltung	- 1.546.777,55 €	- 1.893.083,50 €	- 1.847.020,00 €	- 1.824.720,00 €	- 1.840.920,00 €	- 1.847.620,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	- 298.040,21 €	- 385.210,00 €	- 350.050,00 €	- 324.430,00 €	- 322.530,00 €	- 322.530,00 €
03	Schulträgeraufgaben	- 299.617,40 €	- 293.600,00 €	- 388.600,00 €	- 394.200,00 €	- 426.100,00 €	- 441.600,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	- 131.241,66 €	- 93.900,00 €	- 86.000,00 €	- 84.100,00 €	- 84.200,00 €	- 84.200,00 €
05	Soziale Leistungen	- 148.386,25 €	- 199.200,00 €	- 251.190,00 €	- 228.170,00 €	- 220.170,00 €	- 220.170,00 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 181.231,85 €	- 170.520,00 €	- 145.620,00 €	- 93.820,00 €	- 95.320,00 €	- 95.320,00 €
07	Gesundheitsdienste	- 64.273,00 €	- 65.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €
08	Sportförderung	- 210.460,08 €	- 352.130,00 €	- 366.980,00 €	- 344.190,00 €	- 322.890,00 €	- 322.890,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	- 201.512,04 €	- 322.300,00 €	- 406.340,00 €	- 270.240,00 €	- 277.240,00 €	- 285.900,00 €
10	Bauen und Wohnen	- 16.535,44 €	- 23.700,00 €	- 24.200,00 €	- 24.700,00 €	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €
11	Ver- und Entsorgung	287.525,77 €	446.950,00 €	439.150,00 €	447.150,00 €	467.150,00 €	466.150,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 737.486,81 €	- 687.700,00 €	- 652.020,00 €	- 608.060,00 €	- 618.260,00 €	- 640.060,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	- 520.100,82 €	- 306.590,00 €	- 330.330,00 €	- 330.280,00 €	- 312.680,00 €	- 312.380,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	209.777,35 €	- 92.890,00 €	111.600,00 €	146.710,00 €	155.210,00 €	151.710,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.189.469,58 €	3.450.750,00 €	3.837.050,00 €	4.005.150,00 €	4.048.050,00 €	4.072.950,00 €
17	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Summe		- 668.890,41 €	- 988.098,50 €	- 530.525,00 €	2.125,00 €	55.325,00 €	18.365,00 €



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgabe	Bezeichnung	Ergebnis					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	- 1.546.777,55 €	- 1.893.083,50 €	- 1.847.020,00 €	- 1.824.720,00 €	- 1.840.920,00 €	- 1.847.620,00 €
02.121	Statistik und Wahlen	- 17.970,90 €	- 10.800,00 €	- 6.400,00 €	- 3.500,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €
02.122	Ordnungsangelegenheiten	- 142.185,18 €	- 194.800,00 €	- 182.900,00 €	- 171.200,00 €	- 181.000,00 €	- 181.000,00 €
02.126	Brandschutz	- 137.884,13 €	- 179.610,00 €	- 160.750,00 €	- 149.730,00 €	- 137.930,00 €	- 137.930,00 €
03.211	Grundschulen	- 159.347,31 €	- 112.100,00 €	- 175.100,00 €	- 180.200,00 €	- 211.600,00 €	- 226.600,00 €
03.212	Hauptschulen	- 503,64 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
03.221	Sonder-/Förderschulen	- 62.987,00 €	- 73.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
03.241	Schülerbeförderung	- 76.145,46 €	- 108.000,00 €	- 133.000,00 €	- 133.500,00 €	- 134.000,00 €	- 134.500,00 €
03.243	Offene Ganztagschule	- 633,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
04.251	Wissenschaftliche Museen	- 54.752,66 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- €	- €
04.252	Sammlungen, Ausstellungen	- 591,22 €	- €	- €	- €	- €	- €
04.263	Musikschulen	- 7.500,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €	- 7.700,00 €
04.271	Volkshochschulen	- 6.043,69 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
04.272	Büchereien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.273	Sonstige Volksbildung	- 62.354,09 €	- 76.900,00 €	- 67.000,00 €	- 67.100,00 €	- 67.200,00 €	- 67.200,00 €
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	- 26.957,88 €	- 31.000,00 €	- 31.600,00 €	- 32.200,00 €	- 32.800,00 €	- 32.800,00 €
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	- €	800,00 €	800,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
05.313	Leistungen für Asylbewerber	- 120.349,28 €	- 162.300,00 €	- 213.590,00 €	- 189.890,00 €	- 181.190,00 €	- 181.190,00 €
05.315	Soziale Einrichtungen	- 383,48 €	- €	- €	- €	- €	- €
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.438,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
05.351	Sonstige soziale Leistungen	- 2.134,02 €	- 6.700,00 €	- 6.800,00 €	- 6.900,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
06.362	Jugendarbeit	- 4.875,24 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	- 123.540,80 €	- 133.200,00 €	- 110.700,00 €	- 58.600,00 €	- 59.800,00 €	- 59.800,00 €
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 52.815,81 €	- 34.200,00 €	- 31.800,00 €	- 32.100,00 €	- 32.400,00 €	- 32.400,00 €
07.411	Krankenhäuser	- 64.273,00 €	- 65.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €
08.424	Sportstätten und Bäder	- 210.460,08 €	- 352.130,00 €	- 366.980,00 €	- 344.190,00 €	- 322.890,00 €	- 322.890,00 €
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	- 201.512,04 €	- 322.300,00 €	- 406.340,00 €	- 270.240,00 €	- 277.240,00 €	- 285.900,00 €
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	406,20 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10.523	Denkmalschutz und -pflege	- 16.941,64 €	- 24.000,00 €	- 24.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.100,00 €	- 25.100,00 €
11.531	Elektrizitätsversorgung	129.563,20 €	136.000,00 €	136.000,00 €	156.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €
11.532	Gasversorgung	- 129,42 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
11.537	Abfallwirtschaft	- 84,57 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538	Abwasserbeseitigung	158.176,56 €	310.800,00 €	303.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	290.000,00 €
12.541	Gemeindestraßen	- 835.228,02 €	- 770.700,00 €	- 783.820,00 €	- 739.660,00 €	- 749.660,00 €	- 771.460,00 €
12.545	Straßenreinigung	2.303,79 €	- €	- €	- €	- €	- €
12.546	Parkteinrichtungen	96.134,52 €	83.000,00 €	131.800,00 €	131.600,00 €	131.400,00 €	131.400,00 €
12.547	ÖPNV	- 697,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 91.360,39 €	- 94.400,00 €	- 92.800,00 €	- 97.200,00 €	- 98.300,00 €	- 98.300,00 €
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 206.052,63 €	- 139.000,00 €	- 161.700,00 €	- 162.300,00 €	- 162.900,00 €	- 162.900,00 €
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 8.665,95 €	- 3.700,00 €	- 3.000,00 €	- 3.100,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €
13.555	Land- und Forstwirtschaft	- 214.021,85 €	- 69.490,00 €	- 72.830,00 €	- 67.680,00 €	- 48.280,00 €	- 47.980,00 €
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.219,79 €	- 171.690,00 €	- 6.150,00 €	26.910,00 €	26.210,00 €	20.710,00 €
15.575	Tourismus	153.557,56 €	78.800,00 €	117.750,00 €	119.800,00 €	129.000,00 €	131.000,00 €
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.312.442,41 €	3.628.100,00 €	3.912.400,00 €	4.115.100,00 €	4.172.100,00 €	4.232.000,00 €
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 122.972,83 €	- 177.350,00 €	- 75.350,00 €	- 109.950,00 €	- 124.050,00 €	- 159.050,00 €
17.700	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
		- 668.890,41 €	- 988.098,50 €	- 530.525,00 €	2.125,00 €	55.325,00 €	18.365,00 €



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 31.12.2019 und dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 sowie einem Vorentwurf für den Abschluss zum 31.12.2021.

	testiert	Entwurf in Prüfung	Vorentwurf
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
VERBINDLICHKEITEN	24.562.884,62 €	26.685.005,46 €	30.251.391,63 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €	3.516.570,72 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	485.088,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €	3.031.482,72 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.700.000,00 €	17.200.000,00 €	18.300.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	713.333,00 €	670.532,96 €	627.732,92 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.220,31 €	526.302,54 €	862.693,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.271,25 €	104.051,41 €	33.716,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	253.786,02 €	299.273,79 €	6.910.678,00 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.858.551,04 €	4.218.006,41 €	1.022.029,96 €



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	Jahresfehlbetrag	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 €	Entwurf
31.12.2021	3.270.990,07 €	3.034.903,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 988.098,50 €	Planansatz
31.12.2022	2.740.465,07 €	2.504.378,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2023	2.742.590,07 €	2.506.503,91 €	- €	236.086,16 €	- €	2.125,00 €	HSK-Ende
31.12.2024	2.797.915,07 €	2.561.828,91 €	- €	236.086,16 €	- €	55.325,00 €	Finanzplan
31.12.2025	2.816.280,07 €	2.580.193,91 €	- €	236.086,16 €	- €	18.365,00 €	Finanzplan

* ab dem 01.01.2019 Allg. Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO



6) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Die nachstehende Auflistung zeigt, dass im Haushaltsplanjahr keine Verpflichtungsermächtigungen geplant werden, die in 2023 zu Auszahlungen führen werden.

Investitionsnummer	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
---	---	- €	- €	- €	- €
Summe		- €	- €	- €	- €



7) aktueller Jahresabschluss

7.1 Ergebnisrechnung

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

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.191.854,29 €	4.958.300,00 €	5.208.930,40 €	250.630,40 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.020,79 €	4.130.951,28 €	3.417.138,23 €	- 713.813,05 €
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51 €	27.000,00 €	8.950,43 €	- 18.049,57 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.585,03 €	1.090.610,00 €	1.023.677,39 €	- 66.932,61 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.856,10 €	617.485,00 €	423.513,96 €	- 193.971,04 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.477,18 €	512.490,00 €	421.760,31 €	- 90.729,69 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.795,59 €	268.405,00 €	446.790,18 €	178.385,18 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	11.436.584,49 €	11.605.241,28 €	10.950.760,90 €	- 654.480,38 €
11	- Personalaufwendungen	- 2.407.321,01 €	- 2.619.151,58 €	- 2.478.579,99 €	140.571,59 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 295.863,00 €	- 402.000,00 €	- 266.086,00 €	135.914,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.761.845,92 €	- 2.560.473,97 €	- 1.987.549,94 €	572.924,03 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 1.298.914,33 €	- 1.298.100,00 €	- 1.424.274,08 €	- 126.174,08 €
15	- Transferaufwendungen	- 5.240.847,30 €	- 5.677.622,03 €	- 5.306.712,29 €	370.909,74 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 898.588,81 €	- 893.110,64 €	- 700.901,20 €	192.209,44 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 11.903.380,37 €	- 13.450.458,22 €	- 12.164.103,50 €	1.286.354,72 €
18	= Ordentliches Jahresergebnis	- 466.795,88 €	- 1.845.216,94 €	- 1.213.342,60 €	631.874,34 €
19	+ Finanzerträge	269.098,31 €	223.575,00 €	249.214,75 €	25.639,75 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 147.303,64 €	- 186.877,18 €	- 131.246,19 €	55.630,99 €
21	= Finanzergebnis	121.794,67 €	36.697,82 €	117.968,56 €	81.270,74 €
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 345.001,21 €	- 1.808.519,12 €	- 1.095.374,04 €	713.145,08 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	426.483,63 €	426.483,63 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	426.483,63 €	426.483,63 €
26	= Jahresergebnis	- 345.001,21 €	- 1.808.519,12 €	- 668.890,41 €	1.139.628,71 €
26A	- globaler Minderaufwand	- €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	- 345.001,21 €	- 1.708.519,12 €	- 668.890,41 €	1.039.628,71 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.460,00 €	104.300,00 €	104.280,00 €	- 20,00 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.460,00 €	- 104.300,00 €	- 104.280,00 €	20,00 €
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	- 345.001,21 €	- 1.708.519,12 €	- 668.890,41 €	1.039.628,71 €

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2019 ist auf der Homepage der Stadt Heimbach unter der nachstehenden Adresse abrufbar. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 befindet sich derzeit noch in der Prüfung. Der Rechnungsprüfungsausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 12.05.2022 mit dem Prüfungsergebnis.

https://www.heimbach-eifel.de/downloads/rathaus/finanzen/Jahresabschluss_2019_mit-Pruefbericht.pdf



7.2 Finanzrechnung

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.123.932,93 €	4.958.300,00 €	5.143.331,70 €	185.031,70 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.387,87 €	2.995.851,28 €	2.382.720,58 €	- 613.130,70 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23 €	27.000,00 €	10.039,03 €	- 16.960,97 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.760,39 €	999.710,00 €	1.029.566,39 €	29.856,39 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.784,36 €	617.485,00 €	428.553,12 €	- 188.931,88 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.641,50 €	512.490,00 €	415.083,25 €	- 97.406,75 €
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.623,85 €	238.380,00 €	265.973,01 €	27.593,01 €
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.439,31 €	223.575,00 €	254.134,00 €	30.559,00 €
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649.950,44 €	10.572.791,28 €	9.929.401,08 €	- 643.390,20 €
10	- Personalauszahlungen	- 2.342.099,21 €	- 2.549.151,58 €	- 2.399.279,76 €	149.871,82 €
11	- Versorgungsauszahlungen	- 407.411,00 €	- 402.000,00 €	- 220.723,00 €	181.277,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.868.934,92 €	- 3.030.940,54 €	- 1.665.120,67 €	1.365.819,87 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 152.315,53 €	- 186.877,18 €	- 143.435,96 €	43.441,22 €
14	- Transferausszahlungen	- 5.307.487,04 €	- 5.627.622,03 €	- 5.259.413,88 €	368.208,15 €
15	- Sonstige Auszahlungen	- 637.199,75 €	- 620.073,94 €	- 572.579,92 €	47.494,02 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.715.447,45 €	- 12.416.665,27 €	- 10.260.553,19 €	2.156.112,08 €
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.497,01 €	- 1.843.873,99 €	- 331.152,11 €	1.512.721,88 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.015,53 €	5.043.442,71 €	1.628.519,20 €	- 3.414.923,51 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.502,50 €	53.000,00 €	63.755,77 €	10.755,77 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,00 €	360.000,00 €	45.635,42 €	- 314.364,58 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.068,03 €	5.456.442,71 €	1.737.910,39 €	- 3.718.532,32 €
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 37.364,33 €	- 20.105,80 €	- 1.330,23 €	18.775,57 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.984.512,09 €	- 10.784.200,73 €	- 1.634.733,62 €	9.149.467,11 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 250.579,64 €	- 1.622.841,96 €	- 411.751,51 €	1.211.090,45 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 6.273,09 €	- 23,48 €	- 23,48 €	- €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.278.729,15 €	- 12.427.171,97 €	- 2.047.838,84 €	10.379.333,13 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 373.661,12 €	- 6.970.729,26 €	- 309.928,45 €	6.660.800,81 €
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 439.158,13 €	- 8.814.603,25 €	- 641.080,56 €	8.173.522,69 €
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	2.027.152,00 €	7.081.729,26 €	254.304,00 €	- 6.827.425,26 €
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00 €	- €	1.525.000,00 €	1.525.000,00 €
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	- 3.745.505,81 €	- 119.000,00 €	- 184.988,69 €	- 65.988,69 €
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	- 50.000,00 €	- €	- 1.030.000,00 €	- 1.030.000,00 €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 588.353,81 €	6.962.729,26 €	564.315,31 €	- 6.398.413,95 €
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	- 3.795.505,81 €	- 119.000,00 €	- 1.214.988,69 €	- 1.095.988,69 €
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	3.207.152,00 €	7.081.729,26 €	1.779.304,00 €	- 5.302.425,26 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	- 1.027.511,94 €	- 1.851.873,99 €	- 76.765,25 €	1.775.108,74 €



7.3 Bilanz

	31.12.2019	31.12.2020
AKTIVA		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	€	426.483,63 €
0.1 Corona Bilanzierungshilfe	- €	426.483,63 €
1. ANLAUFVERMÖGEN	57.969.034,08 €	58.590.940,89 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.779,40 €	43.304,45 €
1.1.1 Software/Lizenzen	5.779,40 €	43.304,45 €
1.2 Sachanlagen	52.881,85,99 €	53.471,208,27 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.207.883,98 €	2.936.806,30 €
1.2.1.1 Grundflächen	6.007.217,66 €	6.408.253,99 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.801.86,98 €	6.822.072,97 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	170.682,34 €	96.882,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,265,6,03 €	0,060,086,63 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15,0,92,68 €	14,76,822,36 €
1.2.2.2 Schulen	1745,094,33 €	17,0,620,0 €
1.2.2.3 Wohnbauten	69,42,107 €	26,396,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6,940,36,96 €	6,648,250,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27,689,632,00 €	28,748,555,58 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3,703,306,92 €	3,703,306,92 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17,79,306,96 €	18,099,937,06 €
1.2.3.3 Eisenbahnen, Streckenaurüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwassersektorsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsunterstützungsanlagen	219,2,425,08 €	21,106,850,86 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194,959,94 €	28,461,259 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	68,802,59 €	68,802,59 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	783,346,92 €	8,5,940,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67,162,80 €	68,7,85,56 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,465,26 €	2,76,289,75 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5,071,398,69 €	5,076,422,17 €
1.3 Finanzanlagen	25,000,00 €	25,000,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2,244,026,14 €	2,244,026,14 €
1.3.2 Beteiligung	- €	- €
1.3.3 Sondervermögen	2,150,775,70 €	2,150,775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40,463,78 €	40,463,78 €
1.3.5 Ausleihungen	11,93,09 €	6,566,57 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11,93,09 €	6,566,57 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.956.512,52 €	1.913.413,83 €
2.1 Vorräte	53.315,00 €	29.693,90 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	53.315,00 €	29.693,90 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.003.709,27 €	983.250,19 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferrisierungen	479.859,66 €	814.330,83 €
2.2.1.1 Gebühren	45.800,17 €	5.153,52 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	73.452,34 €	73.326,90 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferrisierungen	313.834,28 €	564.283,66 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.772,86 €	35.855,76 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	423.376,86 €	84.856,14 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	417.483,91 €	84.856,14 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.892,22 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	800.473,75 €	84.065,22 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	899.488,25 €	900.469,74 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	203.719,68 €	166.332,27 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €
PASSIVA		
1. EIGENKAPITAL	31.12.2019	31.12.2020
1.1 Allgemeine Rücklage	4.817.090,44 €	4.259.088,57 €
1.2 Sonderrücklagen	4.924.150,84 €	4.69.189,82 €
1.3 Ausgleichsrücklage	237.940,81 €	236.086,16 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.4.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-345.001,21 €	-668.890,41 €
2. SONDERPOSTEN	24.342.781,00 €	20.426.345,52 €
2.1 für Zuwendungen	2.769.810,24 €	2.714.280,62 €
2.2 für Beiträge	142.304,93 €	149.705,28 €
2.3 für den Gebührenerausgleich	5.482.398,10 €	5.767.764,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4784.066,00 €	4.767.710,00 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	0,00 €	0,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	447.871,99 €	766.801,12 €
3.2 Rückstellungen für Depoien und Aliasten	250.460,11 €	232.652,88 €
3.3 Insandhaltungsrückstellungen	24.552.884,62 €	26.685.005,46 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. VERBINDLICHKEITEN	0,00 €	0,00 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätsicherung	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	16.700.000,00 €	17.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	719.333,00 €	670.532,88 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.220,31 €	526.502,94 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferrisierungen	52.271,25 €	104.051,41 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	253.786,02 €	299.273,79 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.858.551,04 €	4.218.006,41 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	924.119,12 €	956.393,88 €
Bilanzsumme PASSIVA	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €



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 2022 sowie der testierte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 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 2022

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
im Erfolgsplan	GuV 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umsatzerlöse	2.058.468,03 €	2.172.200,00 €	2.235.000,00 €	2.241.000,00 €	2.366.000,00 €	2.496.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.793,82 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtertrag	2.065.261,85 €	2.178.200,00 €	2.241.000,00 €	2.247.000,00 €	2.372.000,00 €	2.503.000,00 €
Materialaufwand	1.052.728,77 €	1.042.200,00 €	1.152.200,00 €	1.200.200,00 €	1.323.700,00 €	1.452.700,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	302.358,35 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.148,51 €	236.800,00 €	255.700,00 €	229.700,00 €	229.200,00 €	229.200,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.740,82 €	97.200,00 €	93.100,00 €	95.100,00 €	97.100,00 €	99.100,00 €
Gesamtaufwand	1.834.976,45 €	1.678.200,00 €	1.803.000,00 €	1.827.000,00 €	1.952.000,00 €	2.083.000,00 €
Jahresergebnis	230.285,40 €	500.000,00 €	438.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
im Vermögensplan	GuV 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe Einnahmen	204.433,31 €	3.161.500,00 €	2.978.000,00 €	1.207.000,00 €	1.610.000,00 €	1.513.000,00 €
Summe Ausgaben	230.181,92 €	3.161.500,00 €	2.978.000,00 €	1.207.000,00 €	1.610.000,00 €	1.513.000,00 €
Ergebnis Vermögensplan	- 25.748,61 €	- €	- €	- €	- €	- €



Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

Gesamt-Erfolgsplan			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	GuV 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.538.01.00	4121700	Abwassergebührenhilfe	87.850,19 €	182.000,00 €	56.000,00 €	101.000,00 €	116.000,00 €	133.000,00 €
11.538.01.00	4311000	Verwaltungsgebühren	828,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	4291700	Erstattung Beitrag WVVER Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321700	Kanalbenutzungsgebühren Vollanschlüsse (Einheitsgebühr)	845.027,76 €	817.000,00 €	857.000,00 €	875.000,00 €	968.000,00 €	1.037.000,00 €
11.538.01.00	4321701	Kanalbenutzungsgebühren Teilanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321702	Kanalbenutzungsgebühren Grundgebühren Schmutzwasser	294.772,94 €	308.000,00 €	308.000,00 €	308.000,00 €	308.000,00 €	308.000,00 €
11.538.01.00	4321703	Anteil an der Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321705	Niederschlagswasserverbrauchsgebühr	690.894,48 €	691.000,00 €	797.000,00 €	740.000,00 €	802.000,00 €	875.000,00 €
11.538.01.00	4321706	Schmutzwasserverbrauchsgebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321710	Zuführung Verb. F. Gebührenausgl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4371700	Auflösung Ertragszuschüsse Anschlussnehmer (SoPo)	124.183,76 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
11.538.01.00	4381700	Entnahme Gebührenrücklage (SoPo)	- €	29.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	29.000,00 €	- €
11.538.01.00	4617700	Zinsen aus Kassenbeständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	4321704	Benutzungsgebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen	14.910,90 €	19.200,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Umsatzerlöse			2.058.468,03 €	2.172.200,00 €	2.235.000,00 €	2.241.000,00 €	2.366.000,00 €	2.496.000,00 €
11.538.01.00	4562700	Mahnegebühren, Säumniszuschläge	3.801,32 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
11.538.01.00	4582700	Entr. Aufl./Herabs. Rückstell.	2.692,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4591700	Sonstige betriebliche Erträge	300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge			6.793,82 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtertrag			2.065.261,85 €	2.178.200,00 €	2.241.000,00 €	2.247.000,00 €	2.372.000,00 €	2.503.000,00 €
11.538.01.00	5211700	Unterhaltung der Kanäle	34.620,13 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
11.538.01.00	5211701	Erneuerung von Kanalschachtdeckeln	1.027,16 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.538.01.00	5211702	Unterhaltung Schachtbauwerke	16.984,13 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
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	Kostenersatzung für die Inanspruchnahme städtischer Fahrzeuge	698,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5241700	Stromkosten Pumpwerke	9.391,27 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
11.538.01.00	5291700	Kosten der Abwasseruntersuchungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5291701	Abwasserabgabe	12.000,00 €	13.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11.538.02.00	5291705	Führleistungen Unternehmer Entsorgung Kleinkläranlagen	8.493,34 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
11.538.02.00	5291706	Klärschlammabfuhr durch den Abwasserverband Rur	1.759,30 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
11.538.01.00	5313700	Beitrag Ertragsverbund Kläranlage Embken	285.964,99 €	257.000,00 €	269.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
11.538.01.00	5313701	Beitrag WVVER für Kläranlagen Heimbach und Blens	681.790,00 €	690.000,00 €	792.000,00 €	839.000,00 €	972.000,00 €	1.101.000,00 €
Materialaufwand			1.052.728,77 €	1.042.200,00 €	1.152.200,00 €	1.200.200,00 €	1.323.700,00 €	1.452.700,00 €
11.538.01.00	5012700	Dienstaufwendungen Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5022700	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5032700	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalaufwand			- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5711700	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	302.358,35 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €
Abschreibungen			302.358,35 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €
11.538.01.00	5232700	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an die Stadt	117.180,80 €	130.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
11.538.01.00	5232701	Sach-/Gemeinkostenersatzung an die Stadt	17.577,12 €	17.300,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
11.538.02.00	5232702	Sach-/Gemeinkostenersatzung an die Stadt	752,98 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
11.538.02.00	5232704	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an die Stadt für Kleinkläranlagen	5.019,87 €	4.300,00 €	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	126,27 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5281700	Sachausgaben	15.298,39 €	16.000,00 €	15.000,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €
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	745,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5431700	Reisekosten	133,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5431701	Gerichts- und Anwaltskosten	12.901,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.538.01.00	5431702	Gutachterkosten	17.210,92 €	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
11.538.01.00	5431703	Post- und Fernmeldegebühren	1.141,97 €	2.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11.538.01.00	5431705	Bücher/Zeitschriften	- €	1.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
11.538.01.00	5431709	Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostenrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5471700	Wertveränderung bei Sachanlagen (Anlagenabgänge)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5473000	Wertveränderung bei UV	154,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.01	5474700	Zuführung Gebührenausgleich	204.591,93 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5499700	Mitgliedsbeiträge	3.314,69 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			406.148,51 €	236.800,00 €	255.700,00 €	229.700,00 €	229.200,00 €	229.200,00 €
11.538.01.00	5517700	Zinsen für Fremdkapital	73.665,80 €	97.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	97.000,00 €	99.000,00 €
11.538.01.00	5517701	Zinsen für Kassenkredite	75,02 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11.538.01.00	5517702	Eigenkapitalverzinsung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			73.740,82 €	97.200,00 €	93.100,00 €	95.100,00 €	97.100,00 €	99.100,00 €
Gesamtaufwand			1.834.976,45 €	1.678.200,00 €	1.803.000,00 €	1.827.000,00 €	1.952.000,00 €	2.083.000,00 €
Jahresergebnis			230.285,40 €	500.000,00 €	438.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €



8.1.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung					
Bezeichnung	Konto-Nr	Ergebnis-Vorjahr	Plan-Ansatz 2020	IST-Ergebnis 2020	Plan-Abweichung
Abwassergebührenhilfe	4121700	0,00 €	87.000,00 €	87.850,19 €	-850,19 €
Verwaltungsgebühren	4311000	656,00 €	1.000,00 €	828,00 €	172,00 €
Erstattung Beitrag WVER Vorjahre	4291700	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Kanalbenutzungsgebühren VA	4321700	827.752,68 €	825.000,00 €	845.027,76 €	-20.027,76 €
Kanalbenutzungsgebühren TA	4321701	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Kanalbenutzungsgebühren GG	4321702	305.382,00 €	305.000,00 €	294.772,94 €	10.227,06 €
Anteil Straßenentwässerung	4321703	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Ben.gebühren Kleinkläranlagen	4321704	16.477,48 €	16.700,00 €	14.910,90 €	1.789,10 €
Niederschlagswassergebühr neu	4321705	721.294,84 €	690.000,00 €	690.894,48 €	-894,48 €
Zuführung Verbdlk. f. Gebührenaussgleich	4321710	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse AN	4371700	124.183,76 €	125.000,00 €	124.183,76 €	816,24 €
Entnahme Gebührenrücklage (SoPo)	4381700	59.968,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Umsatzerlöse		2.055.715,05 €	2.049.700,00 €	2.058.468,03 €	-8.768,03 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	4562700	5.309,89 €	4.000,00 €	3.801,32 €	198,68 €
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	4582700	3.689,00 €	0,00 €	2.692,50 €	-2.692,50 €
Sonst. betriebl. Erträge	4591700	100,00 €	1.000,00 €	300,00 €	700,00 €
Zinsen aus Kassenbeständen	4617700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.098,89 €	5.000,00 €	6.793,82 €	-1.793,82 €
Gesamtertrag		2.064.813,94 €	2.054.700,00 €	2.065.261,85 €	-10.561,85 €
Unterhaltung der Kanäle	5211700	18.139,00 €	65.000,00 €	34.620,13 €	30.379,87 €
Erneuerung Kanalschachtdeckel	5211701	2.000,40 €	10.000,00 €	1.027,16 €	8.972,84 €
Unterhaltung Schachtbauwerke	5211702	763,62 €	3.000,00 €	16.984,13 €	-13.984,13 €
Unterhaltung von Pumpwerken	5211703	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Stromkosten Pumpwerke	5241700	11.144,81 €	12.000,00 €	9.391,27 €	2.608,73 €
Erst. Fahrzeugkosten Bauhof	5232703	823,90 €	1.000,00 €	698,45 €	301,55 €
Abwasserabgabe	5291701	12.600,00 €	13.500,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €
Eingf. Kosten getr. Abwassergeb.	5291703	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
Fuhrleistung Unternehmer	5291705	9.195,76 €	9.500,00 €	8.493,34 €	1.006,66 €
Klärschlammbes. Abwasserverb.	5291706	2.019,18 €	2.200,00 €	1.759,30 €	440,70 €
Beitrag Ertverband KA Embken	5313700	276.146,00 €	286.000,00 €	285.964,99 €	35,01 €
Beitrag WVER f. KA Heimbach+Blens	5313701	690.474,00 €	685.000,00 €	681.790,00 €	3.210,00 €
3. Materialaufwand		1.023.306,67 €	1.091.200,00 €	1.052.728,77 €	38.471,23 €
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 €
4. Personalaufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	5711700	300.354,26 €	300.000,00 €	302.358,35 €	-2.358,35 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		300.354,26 €	300.000,00 €	302.358,35 €	-2.358,35 €
Erst. antl. Verw.Kosten Stadt	5232700	113.421,45 €	130.000,00 €	117.180,80 €	12.819,20 €
Erst. Sach-/Gemeinkosten Stadt	5232701	17.013,22 €	15.000,00 €	17.577,12 €	-2.577,12 €
Erst. Sach-/Gemeinkosten Stadt	5232702	597,66 €	700,00 €	752,98 €	-52,98 €
Erst.antlig. Verwalt.Kost.Stadt	5232704	3.984,37 €	4.300,00 €	5.019,87 €	-719,87 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	5255700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterh. schutz-u. Arb.kleidung	5255701	159,64 €	500,00 €	126,27 €	373,73 €
Sachausgaben	5281700	11.873,60 €	17.000,00 €	15.298,39 €	1.701,61 €
Kosten der Abwasseruntersuchung	5291700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluß-u. Beratungskosten	5291702	10.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €
Aus- und Fortbildung	5412700	0,00 €	1.000,00 €	745,00 €	255,00 €
Reisekosten	5431700	160,00 €	500,00 €	133,20 €	366,80 €
Gerichts- und Anwaltskosten	5431701	8.803,62 €	10.000,00 €	12.901,14 €	-2.901,14 €
Gutachterkosten f. Einl.erlaub.	5431702	38.463,18 €	50.000,00 €	17.210,92 €	32.789,08 €
Post- und Fernmeldegebühren	5431703	1.669,05 €	2.000,00 €	1.141,97 €	858,03 €
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	0,00 €	0,00 €	154,23 €	-154,23 €
Zuführung Gebührenaussgleich	5474700	0,00 €	0,00 €	204.591,93 €	-204.591,93 €
Mitgliedsbeiträge	5499700	3.303,13 €	3.500,00 €	3.314,69 €	185,31 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		209.448,92 €	242.500,00 €	406.148,51 €	-163.648,51 €
Zinsen Invest.Darlehen	5517700	76.204,80 €	78.000,00 €	73.665,80 €	4.334,20 €
Zinsen für Kassenkredite	5517701	101,40 €	1.000,00 €	75,02 €	924,98 €
Eigenkapitalverzinsung	5517702	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.306,20 €	79.000,00 €	73.740,82 €	5.259,18 €
davon aus Aufzinsungen		101,40 €		75,02 €	-75,02 €
davon Zinsen an Stadt		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwand		1.609.416,05 €	1.712.700,00 €	1.834.976,45 €	-122.276,45 €
7. Ergebnis nach Steuern		455.397,89 €	342.000,00 €	230.285,40 €	111.714,60 €
8. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		455.397,89 €	342.000,00 €	230.285,40 €	111.714,60 €



AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2020
A. Anlagevermögen	12.604.236,45 €	12.673.993,61 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.258,50 €	17.649,57 €
1. <i>Engellicke erworbene Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	17.258,50 €	17.649,57 €
0100711 Gewerbliche Schutzrechte üä.	16.611,00 €	16.611,00 €
0100721 Baukostenzuschüsse	647,50 €	601,25 €
0120001 Lizenzen	0,00 €	437,32 €
II. Sachanlagen	12.586.977,95 €	12.656.344,04 €
1. <i>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</i>	7.881,00 €	5.881,00 €
0210711 Grundstücke	1.880,00 €	1.880,00 €
0210721 Außenanlagen	6.001,00 €	4.001,00 €
2. <i>Abwassersammelanlagen</i>	12.207.755,19 €	11.922.016,47 €
0441721 Sonstige Betriebsanlagen	237,34 €	222,51 €
0441731 Pumpwerk	316.496,65 €	296.078,26 €
0441741 Verbindungssammeler	422.612,12 €	411.564,19 €
0441751 Sammler in der Ortlage	9.304.337,38 €	9.088.304,04 €
0441761 Regenüberläufecken	131.926,40 €	129.177,10 €
0441771 Hausanschlüsse	2.032.145,30 €	1.996.670,37 €
3. <i>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.535,66 €	272,00 €
0811711 Geräte und Einrichtungen	2.535,66 €	272,00 €
4. <i>Gelieferte Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>	368.806,10 €	728.174,57 €
0911011 Anlagen im Bau / Tiefbau	368.806,10 €	728.174,57 €
0911715 Sanierung Kanal Brenenthaler Straße	0,00 €	0,00 €
0911717 Erneuerung Kanal Auf Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
0911720 Erneuerung Hausanschluss Auf Wissen Woog	0,00 €	0,00 €
0911733 Druckw.-Netz Seerandweg	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	200.859,83 €	222.314,50 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.859,83 €	222.314,50 €
1. <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	166.729,96 €	141.795,57 €
1621700 Kanabennutzungsgebühren	24.843,40 €	15.389,26 €
1721850 privatrechtlicher Forderung privater Bereich	141.886,56 €	126.406,31 €
2. <i>Forderungen gegen die Stadt</i>	0,00 €	64.800,08 €
1741700 Forderungen an die Stadt (innere KK)	0,00 €	0,00 €
1681777 Forderungen Abwasserwerk gegenüber Stadt	0,00 €	54.800,08 €
3. <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	34.129,87 €	25.718,85 €
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	34.129,87 €	25.718,85 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	2.451,57 €
1901003 ZUG, Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	2.451,57 €
Bilanzsumme Aktiva	12.805.096,28 €	12.898.759,68 €

PASSIVA

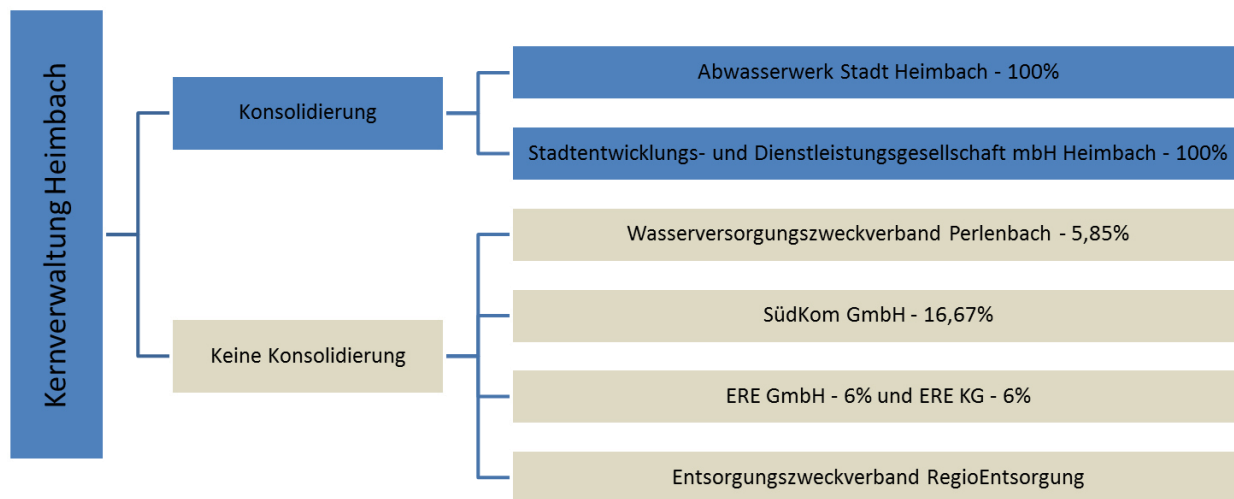
	31.12.2019	31.12.2020
A. Eigenkapital	2.957.763,89 €	3.024.119,81 €
I. Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
1. <i>Stammkapital</i>	500.000,00 €	500.000,00 €
2011700 Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen	2.002.566,00 €	2.293.834,41 €
1. <i>Allgemeine Rücklage</i>	2.002.366,00 €	2.293.834,41 €
2011701 Allgemeine Rücklage	2.002.366,00 €	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 Landeszuteilung	0,00 €	0,00 €
III. Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	0,00 €	0,00 €
2061000 Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	0,00 €	0,00 €
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	455.397,89 €	230.285,40 €
2081000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	455.397,89 €	230.285,40 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.067.242,80 €	4.943.059,04 €
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	4.365.956,43 €	4.263.392,37 €
2322701 Sonderposten aus Aufwandsersatz	558.488,54 €	542.871,92 €
2300700 Investiertell. Klassif. Straßen	97.308,93 €	92.711,40 €
2300701 Investiertell. Gemeindestraßen	45.488,90 €	44.083,35 €
C. Rückstellungen	39.815,16 €	41.600,00 €
1. <i>Sonstige Rückstellungen</i>	39.815,16 €	41.600,00 €
2811701 RSt Abwasserabgabe	12.600,00 €	12.000,00 €
2811711 RSt Prüfung Jahresabschluss	10.000,00 €	10.000,00 €
2811731 RSt Archivierung von Geschäftsunterlagen	5.400,00 €	5.600,00 €
2811741 RSt interne Abschlusskosten	4.000,00 €	4.000,00 €
2811781 RSt Rechtsberatungs- und Anwaltskosten	7.815,16 €	10.000,00 €
D. Verbindlichkeiten	4.740.274,43 €	4.889.980,83 €
1. <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	4.523.325,22 €	4.372.333,06 €
3217701 Kreditmarktdarlehen	4.523.325,22 €	4.372.333,06 €
2. <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	101.580,38 €	187.494,93 €
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.580,38 €	187.494,93 €
3. <i>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</i>	7.415,61 €	7.129,22 €
3701701 Stadtkasse	1.575,01 €	0,00 €
3701700 Sonstige Verb. gegenüber der Stadt	5.840,60 €	7.129,22 €
4. <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	107.953,22 €	323.023,62 €
3701710 Sonstige Verbindlichkeiten, Gebührenüberdeckung	0,00 €	204.591,93 €
3701900 Sonstige Verbindlichkeiten, Gutschriften	70.342,35 €	80.820,82 €
3792001 Erhaltene Anzahlungen nicht verwendete Zuschüsse	37.610,87 €	37.610,87 €
Bilanzsumme Passiva	12.805.096,28 €	12.898.759,68 €



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 31.12.2019 der Stadt Heimbach (Kapitel 2.13 Beteiligungsbericht) wird verwiesen.

9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

9.2.1 Wirtschaftsplan

	GuV	aktueller Wirtschaftsplan				
	2020	Vorjahr 2021	akt. Jahr 2022	2023	2024	2025
Gesamtertrag	169.213,38 €	173.200,00 €	185.300,00 €	186.705,00 €	186.705,00 €	188.200,00 €
Personalaufwand	7.346,21 €	14.600,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Raumkosten	37.332,51 €	37.100,00 €	40.800,00 €	47.925,00 €	56.925,00 €	56.925,00 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	10.888,31 €	8.100,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.700,00 €	11.800,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	23.798,62 €	14.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,00 €
verschiedene betriebliche Kosten	11.871,27 €	10.800,00 €	10.120,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.500,00 €
Bilanzielle Abschreibung	37.742,96 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.507,55 €	41.100,00 €	32.500,00 €	23.600,00 €	22.800,00 €	22.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtaufwand	168.487,43 €	165.700,00 €	162.720,00 €	160.575,00 €	169.385,00 €	169.455,00 €
Gewinn / Verlust	725,95 €	7.500,00 €	22.580,00 €	26.130,00 €	17.320,00 €	18.745,00 €



9.2.2 Testierter Jahresabschluss

Zusammenfassend stellt sich die handelsrechtliche Bilanz der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach zum 31.12.2020 wie folgt dar:

AKTIVA		PASSIVA	
Position	Betrag	Position	Betrag
Anlagevermögen	1.691.113 €	Eigenkapital	73.089 €
Umlaufvermögen	22.507 €	Rückstellungen	3.088 €
Rechnungsabgrenzung	111 €	Verbindlichkeiten	1.637.554 €
Bilanzsumme Aktiva	1.713.731 €	Bilanzsumme Passiva	1.713.731 €

Zusammenfassend stellt sich die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach zum 31.12.2020 wie folgt dar:

Gesamterlöse	169.213 €
---------------------	------------------

Personalaufwand	7.346 €
Raumkosten	37.333 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	10.888 €
Reparaturen und Instandhaltungen	23.799 €
verschiedene betriebliche Kosten	11.871 €
Bilanzielle Abschreibung	37.743 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.508 €

Gesamtaufwand	168.487 €
----------------------	------------------

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	726 €
--	--------------



10) Haushaltssatzung der Stadt Heimbach

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt 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	13.006.284,28 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 13.671.809,28 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	135.000,00 €
ggf. somit auf	- 13.536.809,28 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.488.430,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 12.948.583,35 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von</i>	135.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.698.879,28 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	- 3.271.947,60 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.156.318,32 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- 1.868.000,00 €

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

Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	108.000,00 €
Leistungen für Asylbewerber	05.313.01.00	- €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	13.500,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	13.500,00 €
Globaler Minderaufwand insgesamt		135.000,00 €

§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	6.347.500,00 €
<i>davon nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021</i>	710.000,00 €
<i>davon nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021</i>	2.502.000,00 €



§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf - €

§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf

festgesetzt. - 530.525,00 €

§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf festgesetzt. - 21.400.000,00 €

§ 6 – Grundsteuersätze

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. In diesen Fällen kann der Kämmerer die Zustimmung zur Leistung der überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgabe erteilen.

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

aufgestellt:

Heimbach, den 21.03.2022

(Stoff)
Kämmerer

bestätigt:

Heimbach, den 25.03.2022

(Weiler)
Bürgermeister



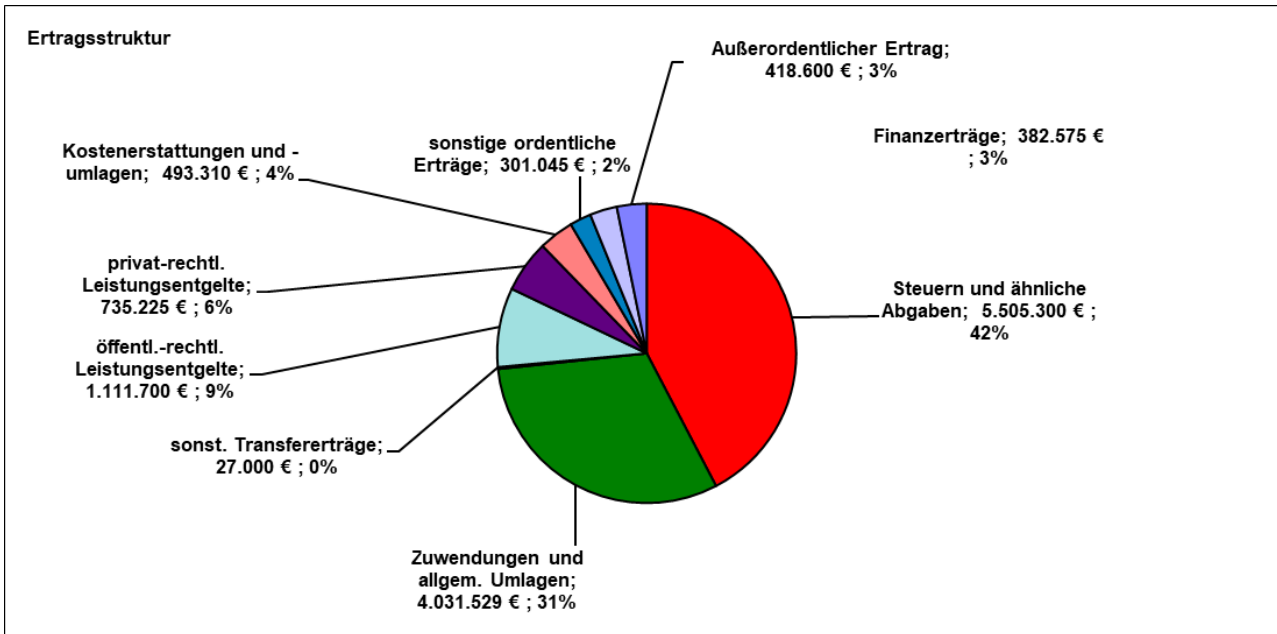
11) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

11.1 Eckdaten

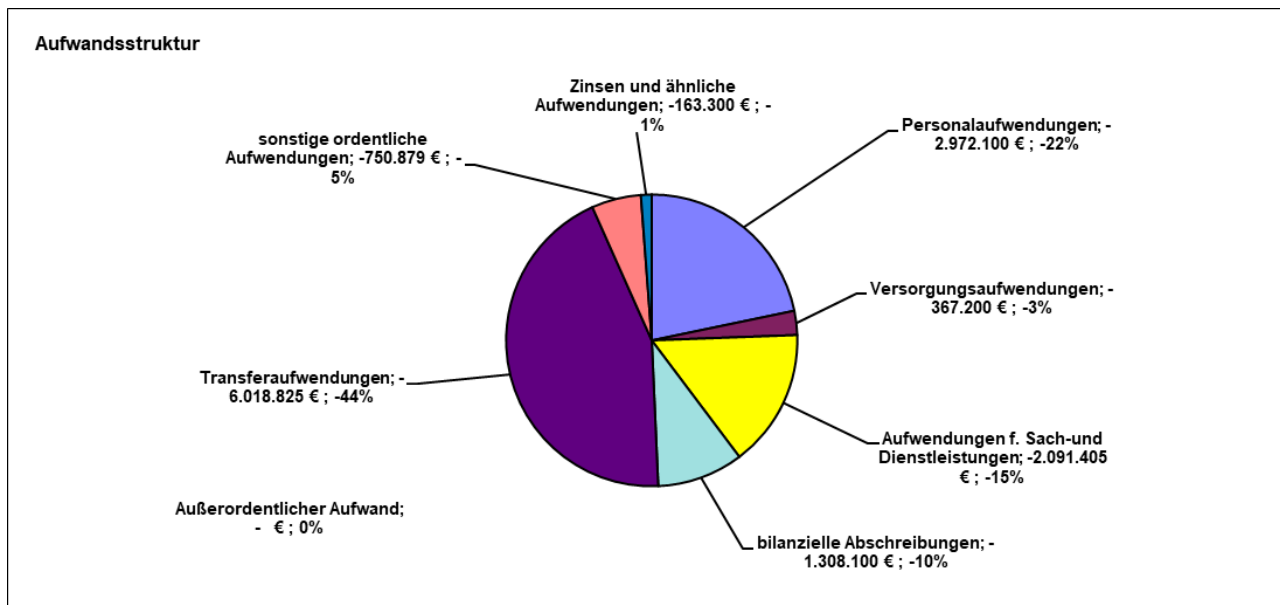
11.1.1 Ergebnisplan

Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahr
Erträge	alle 4er Konten	12.226.452 €	13.006.284 €	779.833 €
Aufwendungen	alle 5er Konten	- 13.339.550 €	- 13.671.809 €	- 332.259 €
globaler Minderaufwand		125.000 €	135.000 €	135.000 €
Jahresergebnis		- 988.099 €	- 530.525 €	582.574 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	2.134.600 €	2.088.000 €	- 46.600 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	181.200 €	203.000 €	21.800 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.857.000 €	1.866.000 €	9.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	150.000 €	182.000 €	32.000 €
Gewerbesteueraufkommen	4013.000	1.384.000 €	1.474.000 €	90.000 €
Grundsteuer A	4011.000	89.000 €	114.000 €	25.000 €
Grundsteuer B	4012.000	1.166.000 €	1.498.000 €	332.000 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlage allgemein	5372.000	- 2.277.000 €	- 2.332.000 €	- 55.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	- 1.947.000 €	- 2.151.000 €	- 204.000 €
Personalaufwendungen	11	- 2.866.200 €	- 2.972.100 €	- 105.900 €
Zinsaufwand	20	- 180.300 €	- 163.300 €	17.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 65.000 €	- 70.000 €	- 5.000 €
Gewerbesteuerumlage	5341.000	- 88.100 €	- 93.800 €	- 5.700 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- €	- €	- €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.298.100 €	- 1.308.100 €	- 10.000 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	812.800 €	812.800 €	- €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	53.000 €	53.000 €	- €
Nettobelastung aus Afa		- 432.300 €	- 442.300 €	- 10.000 €

Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	4.999.000 €	5.505.300 €	506.300,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	3.938.260 €	4.031.529 €	93.269,28 €
sonst. Transfererträge	03	27.000 €	27.000 €	- €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	1.101.200 €	1.111.700 €	10.500,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	573.832 €	735.225 €	161.393,50 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	508.720 €	493.310 €	- 15.410,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	268.865 €	301.045 €	32.180,00 €
Finanzerträge	19	391.575 €	382.575 €	- 9.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag	23	418.000 €	418.600 €	600,00 €
Erträge insgesamt:		12.226.451,50 €	13.006.284,28 €	779.832,78 €



Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Personalaufwendungen	11	- 2.866.200 €	- 2.972.100 €	- 105.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	- 360.000 €	- 367.200 €	- 7.200,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	- 1.934.890 €	- 2.091.405 €	- 156.515,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	- 1.298.100 €	- 1.308.100 €	- 10.000,00 €
Transferaufwendungen	15	- 5.775.645 €	- 6.018.825 €	- 243.180,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	- 924.415 €	- 750.879 €	173.535,72 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	- 180.300 €	- 163.300 €	17.000,00 €
Außerordentlicher Aufwand	24	- €	- €	- €
Aufwendungen insgesamt:		-13.339.550,00 €	-13.671.809,28 €	- 332.259,28 €
<i>Globaler Minderaufwand</i>		125.000 €	135.000 €	10.000,00 €
Aufwendungen insgesamt:		-13.214.550,00 €	-13.536.809,28 €	- 322.259,28 €





11.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern

KTR	Kostenträgername	IST-Zahlen					Planansätze				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Delta	2023	2024	2025
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	217.191,53 €	222.219,15 €	228.858,62 €	248.547,60 €	261.390,00 €	260.170,00 €	1.220,00 €	262.770,00 €	265.370,00 €	265.370,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	837.397,28 €	707.355,24 €	884.453,31 €	870.987,86 €	1.075.200,00 €	1.075.700,00 €	500,00 €	1.058.600,00 €	1.072.400,00 €	1.078.100,00 €
01.111.03.00	Bauhof	87.196,97 €	100.537,39 €	93.922,14 €	84.393,49 €	108.180,00 €	113.290,00 €	5.110,00 €	113.590,00 €	114.190,00 €	114.190,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	80.123,24 €	89.481,93 €	85.782,62 €	62.185,34 €	113.800,00 €	107.200,00 €	6.600,00 €	103.600,00 €	100.900,00 €	100.900,00 €
01.111.05.00	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	228.561,67 €	259.209,47 €	224.424,43 €	227.942,69 €	253.900,00 €	246.170,00 €	7.730,00 €	251.670,00 €	257.270,00 €	257.270,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	47.955,05 €	54.533,40 €	55.578,64 €	89.940,27 €	108.150,00 €	105.050,00 €	3.100,00 €	107.450,00 €	109.550,00 €	109.550,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	21.149,93 €	18.448,71 €	24.627,18 €	23.050,70 €	30.290,00 €	23.690,00 €	6.600,00 €	23.490,00 €	23.490,00 €	23.490,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	9.486,64 €	10.416,23 €	10.288,77 €	15.409,73 €	17.890,00 €	13.390,00 €	4.500,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.964,64 €	1.964,64 €	562,55 €	628,10 €	640,00 €	610,00 €	30,00 €	610,00 €	610,00 €	610,00 €
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgereätehaus Heimbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06.05	Mietwohnung Methaus St.Nikolaus-Str. 5 (Kfz/FW/Wohnung)	2.426,45 €	9.842,20 €	4.372,39 €	373,88 €	1.100,00 €	1.150,00 €	50,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	1.386,06 €	2.316,19 €	814,61 €	852,87 €	2.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	4.269,75 €	4.805,53 €	5.041,10 €	3.597,68 €	13.490,00 €	3.500,00 €	9.990,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
01.111.06.08	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06.09	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	3.608,85 €	3.450,47 €	3.923,64 €	7.073,24 €	1.120,00 €	1.600,00 €	480,00 €	1.580,00 €	1.580,00 €	1.580,00 €
01.111.06.11	Methaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.201,96 €	44.426,42 €	41.689,95 €	38.374,58 €	33.500,00 €	42.000,00 €	8.500,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
01.111.06.12	Karl-H.Krischer Platz 1	- €	- €	- €	18.227,27 €	26.706,50 €	30.500,00 €	3.793,50 €	37.350,00 €	43.350,00 €	43.350,00 €
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	33.575,75 €	23.628,01 €	28.181,83 €	30.834,87 €	29.400,00 €	30.000,00 €	600,00 €	29.700,00 €	29.500,00 €	28.500,00 €
01.111.07.01	Armenverwaltung	30,00 €	80,00 €	0,00 €	21,42 €	20,00 €	- €	20,00 €	- €	- €	- €
02.121.01.00	Wahlen	5.378,67 €	1.765,59 €	2.912,47 €	17.970,90 €	10.800,00 €	6.400,00 €	4.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	45.323,18 €	52.192,51 €	61.829,42 €	66.675,85 €	114.500,00 €	100.800,00 €	13.900,00 €	87.000,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €
02.122.02.00	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	29.878,67 €	23.695,85 €	22.910,37 €	23.038,52 €	37.500,00 €	38.400,00 €	900,00 €	39.300,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	31.963,78 €	30.579,82 €	35.148,54 €	52.470,81 €	42.800,00 €	43.900,00 €	1.100,00 €	44.900,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	126.826,53 €	145.565,41 €	108.633,36 €	98.923,96 €	128.000,00 €	112.400,00 €	15.600,00 €	107.400,00 €	95.600,00 €	95.600,00 €
02.126.01.01	Feuerwehrgereätehaus Heimbach/Heimbachtal	597,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02.126.01.02	Feuerwehrgereätehaus Heimbach/Schönblick	22.094,32 €	23.332,28 €	21.548,86 €	23.884,83 €	25.700,00 €	24.500,00 €	1.200,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
02.126.01.03	FW-Gereätehaus Viatten/Kollep	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02.126.01.04	Feuerwehrgereätehaus Herdarten	11.099,99 €	6.120,48 €	9.661,29 €	5.785,07 €	5.500,00 €	6.000,00 €	500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgereätehaus Hausen	2.537,04 €	836,00 €	946,82 €	1.396,83 €	6.400,00 €	6.400,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgereätehaus Biens	3.169,43 €	1.156,12 €	1.628,42 €	1.478,12 €	3.000,00 €	2.450,00 €	550,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
02.126.01.07	FW-Gereätehaus Viatten/Hostert	5.010,56 €	4.768,94 €	7.907,23 €	6.415,32 €	11.010,00 €	9.000,00 €	2.010,00 €	6.830,00 €	6.830,00 €	6.830,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	161.858,86 €	22.681,84 €	161.505,69 €	159.347,31 €	112.100,00 €	175.100,00 €	63.000,00 €	180.200,00 €	211.600,00 €	226.600,00 €
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	8.836,25 €	2.270,22 €	989,93 €	503,64 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.221.01.00	Sonder-/Förderschulen	53.888,72 €	27.914,79 €	68.937,00 €	62.987,00 €	73.000,00 €	80.000,00 €	7.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
03.241.01.00	Schülerbeförderung	77.867,94 €	74.355,67 €	75.627,60 €	76.145,46 €	108.000,00 €	133.000,00 €	25.000,00 €	133.500,00 €	134.500,00 €	134.500,00 €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	565,08 €	472,23 €	582,21 €	633,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	72.827,51 €	75.388,90 €	82.180,36 €	54.752,66 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	14.263,42 €	12.738,77 €	6.103,82 €	591,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	4.500,00 €	6.150,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	- €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	6.900,29 €	5.676,73 €	1.229,21 €	6.043,69 €	7.300,00 €	7.300,00 €	- €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	62.550,44 €	83.900,30 €	74.326,35 €	62.354,09 €	76.900,00 €	67.000,00 €	9.900,00 €	67.100,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	500,00 €	25,00 €	1.025,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	17.519,44 €	20.608,98 €	29.753,76 €	26.957,88 €	31.000,00 €	31.600,00 €	600,00 €	32.200,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen SGB II	361,05 €	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	8.979,19 €	144.895,46 €	166.222,14 €	120.349,28 €	162.300,00 €	213.590,00 €	51.290,00 €	189.890,00 €	181.190,00 €	181.190,00 €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	288,28 €	120,72 €	65,69 €	383,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	847,68 €	693,72 €	847,68 €	1.438,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	9.791,76 €	11.763,82 €	10.282,61 €	2.134,02 €	6.700,00 €	6.800,00 €	100,00 €	6.900,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

KTR	Kostenträgername	IST-Zahlen					Planansätze				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Delta	2023	2024	2025
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	1.395,53 €	138.328,95 €	1.272,41 €	4.875,24 €	3.120,00 €	3.120,00 €	- €	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	66.155,45 €	36.069,82 €	27.697,05 €	28.406,65 €	28.400,00 €	40.500,00 €	12.100,00 €	58.600,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	46.734,21 €	- €	52.725,16 €	54.331,07 €	56.700,00 €	38.500,00 €	18.200,00 €	- €	- €	- €
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	16.167,82 €	- €	17.688,76 €	18.395,45 €	20.500,00 €	14.000,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €
06.365.01.03	Kindergarten Viatten	16.849,30 €	- €	22.944,73 €	22.407,63 €	27.600,00 €	17.700,00 €	9.900,00 €	- €	- €	- €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	22.617,80 €	12.729,09 €	6.874,13 €	37.487,13 €	21.700,00 €	21.800,00 €	100,00 €	22.000,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	4.390,25 €	4.667,83 €	5.088,46 €	15.328,68 €	12.500,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	76.413,00 €	56.544,00 €	60.280,00 €	64.273,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	92.808,41 €	99.828,53 €	120.073,08 €	110.079,50 €	241.230,00 €	256.510,00 €	15.280,00 €	233.410,00 €	211.910,00 €	211.910,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein	80.296,97 €	80.238,16 €	81.365,43 €	78.904,32 €	88.400,00 €	88.700,00 €	300,00 €	89.000,00 €	89.200,00 €	89.200,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	10.290,51 €	10.499,28 €	13.568,95 €	9.751,72 €	7.700,00 €	7.000,00 €	700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	8.321,31 €	8.465,96 €	7.658,48 €	6.543,07 €	7.140,00 €	7.600,00 €	460,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
08.424.02.03	Sportheim Viatten	5.516,74 €	5.543,61 €	3.453,82 €	4.504,61 €	5.460,00 €	5.470,00 €	10,00 €	5.480,00 €	5.480,00 €	5.480,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	604,45 €	2.053,13 €	578,15 €	676,86 €	2.200,00 €	1.700,00 €	500,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
09.511.01.00	Bauverwaltung	77.337,46 €	78.058,72 €	75.938,79 €	90.755,33 €	166.700,00 €	164.840,00 €	1.860,00 €	170.140,00 €	175.540,00 €	184.500,00 €
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	8.586,15 €	19.093,41 €	21.854,60 €	10.568,15 €	76.600,00 €	161.800,00 €	85.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
09.511.03.00	Stadtentwicklung	64.320,74 €	65.349,66 €	56.046,80 €	100.188,56 €	79.000,00 €	79.900,00 €	900,00 €	82.100,00 €	83.700,00 €	83.400,00 €
10.521.01.00	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	212,95 €	183,70 €	364,50 €	406,20 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10.523.01.00	Denkmalschutz	- €	- €	193,72 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	10.777,26 €	22.798,07 €	17.703,69 €	16.941,64 €	24.100,00 €	24.600,00 €	500,00 €	25.100,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	132.219,60 €	131.766,39 €	131.144,00 €	129.563,20 €	136.000,00 €	136.000,00 €	- €	156.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	126,13 €	128,83 €	124,53 €	129,42 €	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	17,97 €	10,78 €	160,49 €	84,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	0,00 €	167.564,31 €	153.392,58 €	158.176,56 €	310.800,00 €	303.000,00 €	7.800,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	290.000,00 €
11.538.02.00	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.541.01.00	Gemeindestraßen	863.256,04 €	297.655,49 €	622.594,38 €	744.066,37 €	682.500,00 €	691.200,00 €	8.700,00 €	645.700,00 €	655.500,00 €	677.100,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	68.904,75 €	69.980,74 €	90.040,89 €	91.161,65 €	88.200,00 €	92.620,00 €	4.420,00 €	93.960,00 €	94.160,00 €	94.360,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	5.333,12 €	3.129,81 €	4.561,32 €	2.303,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	62.782,13 €	81.660,91 €	15.566,59 €	96.134,52 €	83.000,00 €	131.800,00 €	48.800,00 €	131.600,00 €	131.400,00 €	131.400,00 €
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €	697,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfvorschönerung	66.198,11 €	65.898,59 €	77.305,42 €	91.360,39 €	94.400,00 €	92.800,00 €	1.600,00 €	97.200,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	120.212,90 €	123.146,49 €	177.069,25 €	206.052,63 €	139.000,00 €	161.700,00 €	22.700,00 €	162.300,00 €	162.900,00 €	162.900,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	839,26 €	26.945,30 €	25.463,70 €	10.632,49 €	800,00 €	- €	800,00 €	- €	- €	- €
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	1.026,99 €	2.916,23 €	3.062,08 €	1.966,54 €	2.900,00 €	3.000,00 €	100,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	61.756,35 €	85.201,81 €	75.813,35 €	185.382,74 €	76.200,00 €	76.800,00 €	600,00 €	77.400,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	57.769,35 €	15.033,27 €	20.783,13 €	28.639,11 €	6.710,00 €	3.970,00 €	2.740,00 €	9.720,00 €	29.720,00 €	30.020,00 €
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen	37.250,00 €	18.844,80 €	83.672,25 €	73.089,89 €	47.800,00 €	23.800,00 €	24.000,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	12.658,11 €	11.595,90 €	13.107,91 €	15.135,59 €	19.900,00 €	20.200,00 €	300,00 €	20.500,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Viatten	11.938,92 €	7.073,26 €	5.163,12 €	1.241,73 €	19.800,00 €	13.600,00 €	6.200,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	19.500,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	1.619,66 €	954,20 €	1.564,30 €	544,34 €	710,00 €	920,00 €	210,00 €	930,00 €	930,00 €	930,00 €
15.573.02.03	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	1.241,19 €	1.317,18 €	2.016,74 €	10.235,95 €	5.220,00 €	2.660,00 €	2.560,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	4.704,45 €	5.299,22 €	5.088,96 €	10.886,27 €	12.300,00 €	7.800,00 €	4.500,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	9.981,60 €	7.014,11 €	13.826,25 €	3.747,77 €	9.360,00 €	9.420,00 €	60,00 €	9.480,00 €	9.480,00 €	9.480,00 €
15.573.02.06	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	2.224,43 €	1.221,65 €	1.094,74 €	7.212,67 €	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
15.573.02.07	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	827,93 €	990,25 €	951,99 €	833,58 €	1.000,00 €	1.050,00 €	50,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
15.573.02.08	VVV-Gebäude Viatten, Keitenweg	707,75 €	707,74 €	707,75 €	707,74 €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	12.373,50 €	21.595,42 €	42.394,21 €	40.980,55 €	128.700,00 €	48.600,00 €	177.300,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	936,03 €	945,24 €	1.191,36 €	5.198,69 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
15.573.05.00	sonst. Märkte und Feste	19.137,20 €	21.499,38 €	19.609,73 €	12.503,70 €	20.400,00 €	20.800,00 €	400,00 €	21.200,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	266.543,53 €	265.925,03 €	269.470,51 €	284.419,51 €	228.800,00 €	270.500,00 €	41.700,00 €	273.300,00 €	283.800,00 €	285.800,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	103.345,44 €	108.691,24 €	98.002,77 €	101.307,61 €	114.700,00 €	114.400,00 €	300,00 €	115.100,00 €	116.400,00 €	116.400,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	15.947,21 €	18.727,66 €	27.979,57 €	29.554,34 €	35.300,00 €	38.350,00 €	3.050,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.019.909,29 €	3.108.923,80 €	3.488.824,72 €	3.312.442,41 €	3.628.100,00 €	3.912.400,00 €	284.300,00 €	4.115.100,00 €	4.172.100,00 €	4.232.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	158.004,76 €	183.467,71 €	122.421,11 €	122.972,83 €	177.350,00 €	75.350,00 €	102.000,00 €	109.950,00 €	124.050,00 €	159.050,00 €
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	- €	- €	- €	- €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	Summe	785.607,56 €	8.132,55 €	345.001,21 €	668.890,41 €	988.098,50 €	530.525,00 €	457.573,50 €	2.125,00 €	55.325,00 €	18.365,00 €



11.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr		2021	Haushaltsplanjahr		2022
1)	Steuerquote: $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	4.999.000	$\times \frac{100}{11.416.877}$	= 43,79	5.505.300	$\times \frac{100}{12.205.109}$	= 45,11
<p>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!</p>							
2)	Zuwendungsquote: $\frac{\text{Ertr. aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	3.938.260	$\times \frac{100}{11.416.877}$	= 34,50	4.031.529	$\times \frac{100}{12.205.109}$	= 33,03
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>							
3)	Personalintensität 1: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	2.866.200	$\times \frac{100}{13.159.250}$	= 21,78	2.972.100	$\times \frac{100}{13.508.509}$	= 22,00
<p>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.</p>							
4)	Personalintensität 2: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	2.866.200	$\times \frac{100}{11.416.877}$	= 25,10	2.972.100	$\times \frac{100}{12.205.109}$	= 24,35
<p>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.</p>							
5)	Sach- und Dienstleistungsintensität: $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	1.934.890	$\times \frac{100}{13.159.250}$	= 14,70	2.091.405	$\times \frac{100}{13.508.509}$	= 15,48
<p>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.</p>							
6)	Abschreibungsintensität: $\frac{\text{Abschr. auf Sachanl.verm.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	1.298.100	$\times \frac{100}{13.159.250}$	= 9,86	1.308.100	$\times \frac{100}{13.508.509}$	= 9,68
<p>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.</p>							
7)	Abschreibungslastquote: $\frac{\text{Bil.Abschr. auf Anl.verm.} \times 100}{\text{Ertr. aus Aufl. von SoPo}}$	1.298.100	$\times \frac{100}{865.800}$	= 149,93	1.308.100	$\times \frac{100}{865.800}$	= 151,09
<p>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 des vorhandenen Vermögens.</p>							
8)	Transferaufwandsquote 1: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	5.775.645	$\times \frac{100}{13.159.250}$	= 43,89	6.018.825	$\times \frac{100}{13.508.509}$	= 44,56
<p>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.</p>							
9)	Transferaufwandsquote 2: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	5.775.645	$\times \frac{100}{11.416.877}$	= 50,59	6.018.825	$\times \frac{100}{12.205.109}$	= 49,31
<p>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.</p>							
10)	Zinslastquote: $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	180.300	$\times \frac{100}{13.159.250}$	= 1,37	163.300	$\times \frac{100}{13.508.509}$	= 1,21
<p>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.</p>							



lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr		2021	Haushaltsplanjahr		2022
11)	Zinsdeckungsquote: $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	180.300	$\times \frac{100}{11.416.877}$	= 1,58	163.300	$\times \frac{100}{12.205.109}$	= 1,34

Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

12)	Zinssteuerquote: $\frac{\text{Zinsaufw.} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	180.300	$\times \frac{100}{4.999.000}$	= 3,61	163.300	$\times \frac{100}{5.505.300}$	= 2,97
-----	--	---------	--------------------------------	--------	---------	--------------------------------	--------

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 werden.

13)	Finanzergebnisquote: $\frac{\text{Finanzergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$	211.275	$\times \frac{100}{-988.099}$	= -21,38	219.275	$\times \frac{100}{-530.525}$	= -41,33
-----	--	---------	-------------------------------	----------	---------	-------------------------------	----------

Das Finanzergebnis stellt diejenigen Erfolgsbestandteile dar, die aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen resultieren. Die Kennzahl "Finanzergebnisquote" gibt einen Hinweis auf die Finanzpolitik.

14)	Fehlbetragsquote 1: $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$	988.099	$\times \frac{100}{---}$	= ---	530.525	$\times \frac{100}{---}$	= ---
-----	---	---------	--------------------------	-------	---------	--------------------------	-------

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)	Fehlbetragsquote 2: $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$	988.099	$\times \frac{100}{3.034.904}$	= 32,56	530.525	$\times \frac{100}{2.504.379}$	= 21,18
-----	--	---------	--------------------------------	---------	---------	--------------------------------	---------

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)	Eigenkapitalreichweite: $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$	3.270.990	= 3,31	2.740.465	= 5,17
-----	--	-----------	--------	-----------	--------

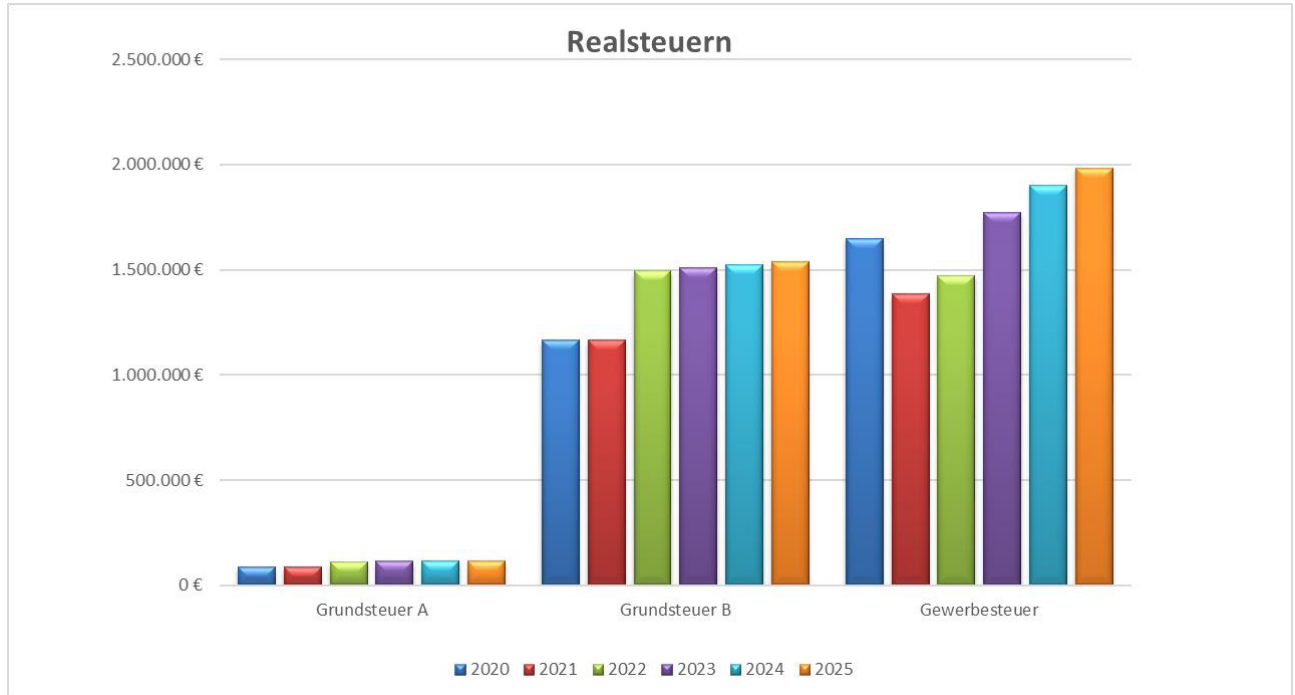
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass das negative Jahresergebnis sich betragsmäßig nicht verändert.

11.3 Wesentliche Haushaltspositionen

11.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	4011.000	89.003 €	89.000 €	114.000 €	115.000 €	116.000 €	117.000 €
Grundsteuer B	4012.000	1.165.509 €	1.166.000 €	1.498.000 €	1.510.000 €	1.524.000 €	1.537.000 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.650.067 €	1.384.000 €	1.474.000 €	1.774.000 €	1.900.000 €	1.985.000 €

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



Die Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuer A bis zum Jahr 2025 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST-Veranlagung 2021	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	88.512,00 €	114.000,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €
Hebesatz	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	126,45	126,45	127,46	128,60	129,76
Wachstumsraten			0,80%	0,90%	0,90%

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 88.512 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 700 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz 126,45 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 114.000 €
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 2025 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST-Veranlagung 2021	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.164.723,00 €	1.498.000,00 €	1.510.000,00 €	1.524.000,00 €	1.537.000,00 €
Hebesatz	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	1663,89	1663,89	1677,20	1692,30	1707,53
Wachstumsraten			0,80%	0,90%	0,90%

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 1.164.723 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 700 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz 1.663,89 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.498.000 €
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.



Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2023	2024	2025
Grundsteuer A und B	0,8000%	0,9000%	0,9000%

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	114.000,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.498.000,00 €	1.510.000,00 €	1.524.000,00 €	1.537.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Gewerbesteuer bis zum Jahr 2025 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK Bezeichnung	IST-Zahlen			Mittelwert der letzten drei Jahre gerundet
	2019	2020	2021 - vorläufig	
Gewerbesteuer IST-Zahlen - Sachkonto 4013.000	1.525.774,62 €	1.650.067,31 €	1.397.600,00 €	1.524.500,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.774,14 €	3.000,12 €	2.541,09 €	2.770,00 €
Hebesatz	550	550	550	550

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK Bezeichnung	Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.474.000,00 €	1.774.000,00 €	1.900.000,00 €	1.985.000,00 €
Gewerbesteuerumlage - Sachkonto 5341.000	- 93.800,00 €	- 105.200,00 €	- 112.700,00 €	- 117.800,00 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.770,00 €	3.005,45 €	3.218,84 €	3.363,68 €
Hebesatz	550	590	590	590
pauschaler Corona-Risikoabschlag	50.000,00 €			

1. Ermittlung des durchschnittlichen IST-Ergebnisses der letzten vier Jahre 1.524.500 €
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 2.770,00 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.523.500 €
5. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt hierauf ein pauschaler **Abschlag von 50.000 €** 1.474.000 €
6. 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.

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.474.000,00 €	1.774.000,00 €	1.900.000,00 €	1.985.000,00 €
Hebesatz	550	590	590	590
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		8,50%	7,10%	4,50%



11.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2022	8.617.162.637 €		0,0002213	1.866.000 €
2023	9.125.575.232 €	5,900%	0,0002213	2.019.000 €
2024	9.700.486.472 €	6,300%	0,0002213	2.147.000 €
2025	10.243.713.714 €	5,600%	0,0002213	2.267.000 €

Hinweis: Gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 57 vom 16.12.2020 verändert sich die Schlüsselzahl im Finanzplanungszeitraum von 0,0002117 auf 0,0002213.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Jahr	Schätzung	siehe Orientierungsdaten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2022	2.167.743.238 €		0,0000905	182.000 €
2023	2.221.936.819 €	2,500%	0,0000905	201.000 €
2024	2.264.153.618 €	1,900%	0,0000905	205.000 €
2024	2.302.644.230 €	1,700%	0,0000905	208.000 €

Hinweis: Gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 57 vom 16.12.2020 verändert sich die Schlüsselzahl im Finanzplanungszeitraum von 0,000077987 auf 0,00009050 verändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gebietskörperschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Stadt Heimbach	1.866.731,89 €	181.062,38 €
Nordrhein-Westfalen insgesamt	8.617.162.636,65 €	2.167.743.237,79 €

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2023	2024	2025
Einkommenssteuer	5,9000%	6,3000%	5,6000%
Umsatzsteuer	2,5000%	1,9000%	1,7000%

1. Festsetzung der **Einkommensteuer** und Umsatzsteuer im GFG durch das Land 8.617.162.637 €
2. a) Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert (1. Halbjahr) 0,0002117
 b) Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert (2. Halbjahr) 0,0002213
3. Das Ergebnis (Durchschnitt) ist der Haushaltsansatz für das Haushaltsplanjahr gerundet 1.866.000 €
4. Für die Finanzplanung wird jeweils die Steuer des Vorjahres mit den Orientierungsdaten gesteigert.
- Für 2023:** (8.617.162.637 x 5,9%) + 8.617.162.637 = 9.125.575.233 €
5. Anschließend wird dieser Schätzwert mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert und gerundet. 9.125.575.233 € x 0,0002213 = 2.019.000 €

Die Ermittlung der Planansätze für die Umsatzsteueranteile erfolgt auf die gleiche Art und Weise.



11.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4031.000	Vergnügungssteuer	945 €	800 €	800 €	- €	800 €	800 €	800 €
4032.000	Hundesteuer	58.244 €	60.000 €	62.000 €	2.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	84.455 €	85.000 €	88.000 €	3.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €

Ab 2020 werden wieder vergnügungssteuerpflichtige Geräte im Stadtgebiet in geringem Umfang 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 Planansatzreduzierungen im Bereich der Zweitwohnungssteuer resultieren aus einer Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Heimbach zum 01.01.2020. Diese führt u.a. dazu, dass die Nebenkosten von Dauercampnern nicht mehr besteuert werden.

11.3.4 Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Wachstumsrate
IST 2022	2.088.000,00 €	Festsetzung GFG 22 - gerundet
2023	2.030.000,00 €	-2,8000%
2024	2.121.000,00 €	4,5000%
2025	2.221.000,00 €	4,7000%

Die IST-Zahl 2022 basiert auf der Festsetzung zum GFG 2022.

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4111.000	Schlüsselzuweisungen	1.627.145 €	2.134.600 €	2.088.000 €	- 46.600 €	2.030.000 €	2.121.000 €	2.221.000 €
4111.001	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.477 €	150.200 €	182.300 €	32.100 €	177.000 €	185.000 €	194.000 €

Die Planansätze für die Schlüsselzuweisungen der Finanzplanung erfolgt auf Basis einer Steigerung des jeweiligen Vorjahres in Höhe der Orientierungsdaten.

<u>Bezeichnung</u>	Orientierungsdaten MIK		
	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	-2,8000%	4,5000%	4,7000%

Erstmals wurde den Kommunen in NRW durch das GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale zugestanden. Der Wert für das Jahr 2022 aus dem GFG 2021 wird in den Folgejahren (aus Vorsichtsgründen) übernommen ohne eine Steigerung zu unterstellen.



11.3.5 Kreisumlagen

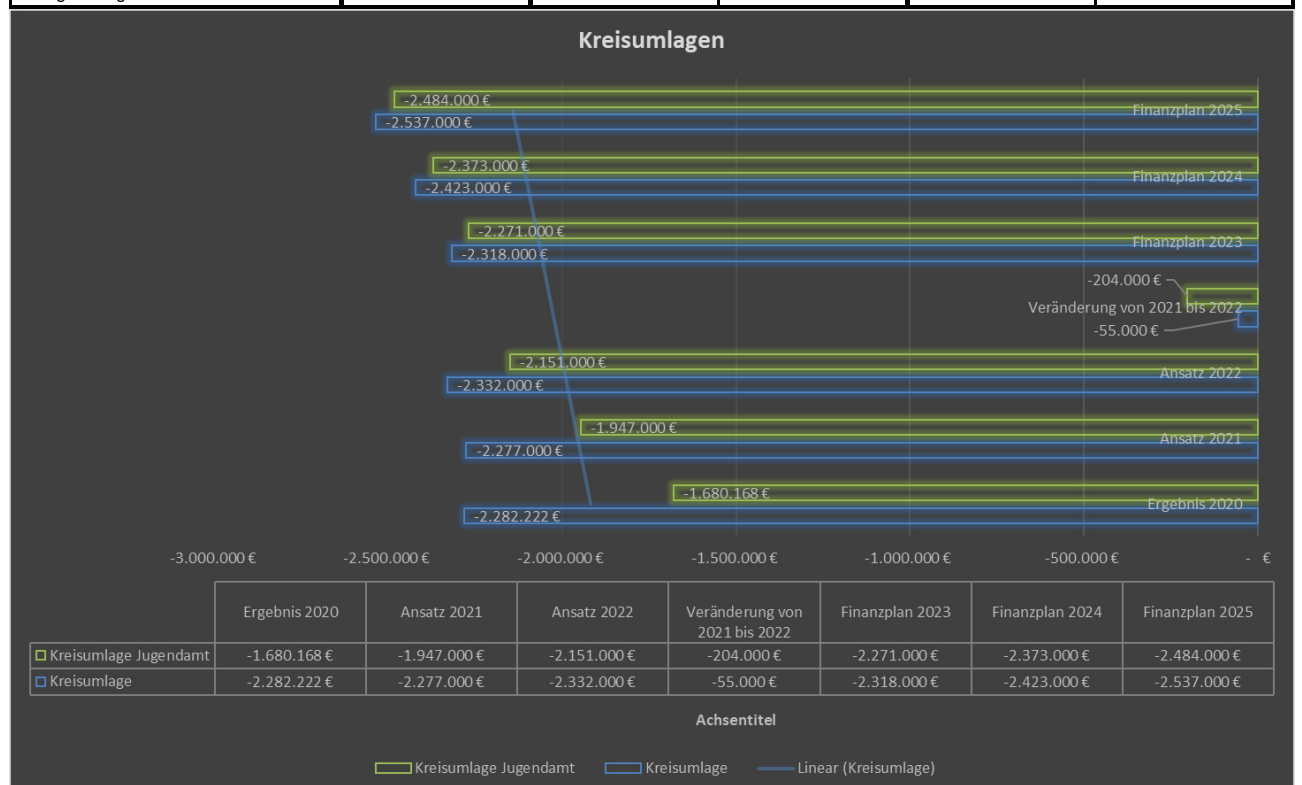
Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5372.000	Kreisumlage	- 2.282.222 €	- 2.277.000 €	- 2.332.000 €	- 55.000 €	- 2.318.000 €	- 2.423.000 €	- 2.537.000 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.680.168 €	- 1.947.000 €	- 2.151.000 €	- 204.000 €	- 2.271.000 €	- 2.373.000 €	- 2.484.000 €

2022				
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG	Hebesatz 2022	Umlagegrundlage x Hebesatz	Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage
6.112.858,84	38,1554%	2.332.386 €	173.607.225 €	1,34%
6.112.513,84	35,1879%	2.150.865 €	90.097.450 €	2,39%

Hinweis: Umlagegrundlagen gemäß GFG 2022

2023				
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG	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%

Haushaltsjahr	Orientierungsdaten des Landes				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage (KU)	165.161.477 €	173.607.225 €	170.412.852 €	178.081.430 €	186.451.258 €
Jugendamt (JA)	80.296.990 €	90.097.450 €	93.536.739 €	97.745.892 €	102.339.949 €
Summe:	245.458.467 €	263.704.675 €	263.949.591 €	275.827.323 €	288.791.207 €
Betrag Heimbach KU	2.276.652 €	2.332.000 €	2.318.000 €	2.423.000 €	2.537.000 €
%-Anteil an Gesamt-KU	1,38%	1,34%	1,36%	1,36%	1,36%
Betrag Heimbach JA	1.947.462 €	2.151.000 €	2.271.000 €	2.373.000 €	2.484.000 €
%-Anteil an Gesamt-JA	2,43%	2,39%	2,43%	2,43%	2,43%
Umlagen insg. nach Kreishaushalt	4.224.113 €	4.483.000 €	4.589.000 €	4.796.000 €	5.021.000 €





11.3.6 Personalaufwand

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11	Personalaufwendungen	- 2.478.580 €	- 2.866.200 €	- 2.972.100 €	- 105.900 €	- 3.005.400 €	- 3.073.100 €	- 3.079.500 €
5051.000	davon Pensionsrückstellungen	- €	- 40.000 €	- 40.000 €	- €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
5061.000	davon Beihilferückstellungen	- 81.337 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen		- 2.559.917 €	- 2.941.200 €	- 3.047.100 €	- 105.900 €	- 3.005.400 €	- 3.073.100 €	- 3.079.500 €
12	Versorgungsaufwendungen	- 266.086 €	- 360.000 €	- 367.200 €	- 7.200 €	- 374.500 €	- 382.000 €	- 390.000 €

11.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

Sachkonto	Sachkontoname	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung von 2021 bis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4012.000	Grundsteuer B	1.165.509 €	1.166.000 €	1.498.000 €	332.000 €	1.510.000 €	1.524.000 €	1.537.000 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.650.067 €	1.384.000 €	1.474.000 €	90.000 €	1.774.000 €	1.900.000 €	1.985.000 €
4021.000	Anteil an der Einkommenssteuer	1.809.101 €	1.857.000 €	1.866.000 €	9.000 €	2.019.000 €	2.147.000 €	2.267.000 €
4111.000	Schlüsselzuweisungen	1.627.145 €	2.134.600 €	2.088.000 €	- 46.600 €	2.030.000 €	2.121.000 €	2.221.000 €
5372.000	Kreisumlagen	- 2.282.222 €	- 2.277.000 €	- 2.332.000 €	- 55.000 €	- 2.318.000 €	- 2.423.000 €	- 2.537.000 €
11	Personalaufwand	- 2.478.580 €	- 2.866.200 €	- 2.972.100 €	- 105.900 €	- 3.005.400 €	- 3.073.100 €	- 3.079.500 €

11.3.8 Entwicklung der Schulden

am 31.12.2021 in Anspruch genommene Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte			Summe kreditähnliche Geschäfte	Summe Investitionskredite
Zinsen	2019	31.12.2019	22.183,60 €	20.222,26 €
Tilgung		31.12.2019	42.800,04 €	92.042,88 €
Restschuld		31.12.2019	713.333,00 €	3.554.723,00 €
Zinsen	2020	31.12.2020	20.894,47 €	31.544,99 €
Tilgung		31.12.2020	42.800,04 €	142.188,65 €
Restschuld		31.12.2020	670.532,96 €	3.666.838,35 €
Zinsen	2021	31.12.2021	6.313,90 €	30.186,01 €
Tilgung		31.12.2021	42.800,04 €	150.267,63 €
Restschuld		31.12.2021	627.732,92 €	3.516.570,72 €
Zinsen	2022	31.12.2022	5.898,75 €	28.811,69 €
Tilgung		31.12.2022	42.800,04 €	163.401,95 €
Restschuld		31.12.2022	584.932,88 €	3.353.168,77 €
Zinsen	2023	31.12.2023	5.483,59 €	27.421,73 €
Tilgung		31.12.2023	42.800,04 €	164.149,40 €
Restschuld		31.12.2023	542.132,84 €	3.189.019,37 €
Zinsen	2024	31.12.2024	5.068,42 €	26.025,09 €
Tilgung		31.12.2024	42.800,04 €	161.868,55 €
Restschuld		31.12.2024	499.332,80 €	3.027.150,82 €
Zinsen	2025	31.12.2025	4.653,27 €	24.620,76 €
Tilgung		31.12.2025	42.800,04 €	163.272,88 €
Restschuld		31.12.2025	456.532,76 €	2.863.877,94 €

gerundet - alte Inanspruchnahmen	gerundet neu	Summe
29.000,00 €	33.800,00 €	62.800,00 €
163.000,00 €	137.000,00 €	300.000,00 €
3.353.000,00 €	3.000.000,00 €	6.353.000,00 €
27.000,00 €	54.400,00 €	81.400,00 €
164.000,00 €	182.000,00 €	346.000,00 €
3.189.000,00 €	5.500.000,00 €	8.689.000,00 €
26.000,00 €	58.000,00 €	84.000,00 €
162.000,00 €	204.000,00 €	366.000,00 €
3.027.000,00 €	6.000.000,00 €	9.027.000,00 €
25.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €
163.000,00 €	225.000,00 €	388.000,00 €
2.864.000,00 €	6.000.000,00 €	8.864.000,00 €



<u>Berechnung des maximalen Kassenkreditbedarfs</u>	Hinweis	2022	2023	2024	2025
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	31.12.2021	- 18.300.000,00 €	- 21.400.000,00 €	- 23.100.000,00 €	- 24.500.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.460.153,35 €	- 81.080,00 €	154.520,00 €	191.560,00 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.100.000,00 €	- 1.100.000,00 €	- 1.100.000,00 €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 21.400.000,00 €	- 23.100.000,00 €	- 24.500.000,00 €	- 24.800.000,00 €

	2022	2023	2024	2025
unterstellte jährliche Inanspruchnahme Kassenkredit	21.000.000 €	21.000.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €
Mittelwert Verzinsung	0,35%	0,45%	0,50%	0,70%
Zinsaufwand pro Jahr	73.500 €	94.500 €	110.000 €	154.000 €



11.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung der Stadtvertretung am 04.11.2021 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 zu räumen und zu streuen sind, sind zu 85 % durch Gebühren zu decken. Gebührenpflichtig sind die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke an den zu reinigenden Straßen angrenzen. Der derzeitige Gebührensatz beträgt seit dem 01.01.2015 konstant 1,10 € je Frontmeter.

Im Jahr 2020 wird mit einem Überschuss in Höhe von ca. 17.000 € gerechnet und nach der Hochrechnung für das Jahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 15.000 € zur erwarten.

Insbesondere die anhaltende Kälteperiode im März/April 2021 und Personalkosten aus Dezember 2020 haben im Jahr 2021 zu überdurchschnittlichen Personalkosten geführt. Durch den Fehlbetrag 2021 wird die Rücklage aus den Vorjahren voraussichtlich auf -114,68 € reduziert. Da im Jahr 2022 wieder mit durchschnittlichen Personalausgaben gerechnet wird, kann bei gleichbleibenden Gebühreneinnahmen ein Gebührenaussgleich im Jahr 2022 erwartet werden.

Somit kann auf eine Gebührenveränderung im Jahr 2022 erneut verzichtet werden.

Gebührenabrechnung Winterdienst

18.10.2021

Erträge/Einzahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2021	Hochrechnung 2021	Planansätze 2022
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €	
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	62.100,00 €	58.997,40 €	60.000,00 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	10.000,00 €	- €	13.000,00 €
			72.100,00 €	58.997,40 €	73.000,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2021	Hochrechnung 2021	Planansätze 2022
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	29.800,00 €	36.681,57 €	29.000,00 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.500,00 €	3.095,51 €	2.500,00 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	6.100,00 €	7.647,20 €	6.000,00 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	9.100,00 €	7.755,76 €	8.500,00 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	9.100,00 €	16.350,28 €	11.500,00 €
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 €	7.500,00 €
			72.100,00 €	87.030,31 €	73.000,00 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	87.030,31 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	15 % (ab 2021)	13.054,55 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken		73.975,77 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	58.997,40 €
Überschuss	Rechnungsjahr	- 14.978,37 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	14.863,69 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,3017%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	- 114,68 €



11.4.2 Abfallwirtschaft

Im Jahr 2020 war aufgrund der Kostenrechnung 2019 eine leichte Gebührenerhöhung erforderlich. Für das Jahr 2020 wird mit einer Überdeckung in Höhe von ca. 8.000,00 € gerechnet und im Jahr 2021 wird voraussichtlich sogar ein Überschuss in Höhe von ca. 85.000,00 € erzielt werden können.

Dadurch ist von einem Rücklagenbestand zum 31.12.2021 in Höhe von ca. 103.000,00 € auszugehen.

Eine prognostizierte Gebührenreduzierung konnte bereits Anfang 2021 in Aussicht gestellt werden – ein Überschuss in der o.g. Größenordnung ist mit dem unerwarteten hohen Vertragsabschluss für die Nebentgelte zwischen der RegioEntsorgung und den Systembetreibern des Dualen Systems zu begründen.

Durch den Rücklagenbestand kann eine Gebührenreduzierung in Höhe von 10 % erfolgen, wodurch die Rücklage voraussichtlich bis Jahr 2025 aufgelöst wird.

Gebührenehochrechnung Abfallwirtschaft				18.10.2021				
Erträge/Einzahlungen				Gebührenerhöhung um ca. 10 % ab 2022				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2021	Gebührenbedarf 2022	Gebührenbedarf 2023	Gebührenbedarf 2024	Gebührenbedarf 2025
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	480.000,00 €	488.404,83 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührengleich)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	5.000,00 €	5.281,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			485.000,00 €	493.686,52 €	445.000,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €
Auszahlungen/Aufwendungen								
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2021	Gebührenbedarf 2022	Gebührenbedarf 2023	Gebührenbedarf 2024	Gebührenbedarf 2025
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	8.200,00 €	2.383,70 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar. Besch. Arbeiter	700,00 €	184,46 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
11.537.01.00	5032.100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	1.700,00 €	504,66 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	4.000,00 €	1.251,83 €	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	- €	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	8.000,00 €	2.500,03 €	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	380.000,00 €	374.501,00 €	410.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
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 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
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 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
			429.100,00 €	408.325,67 €	453.550,00 €	476.650,00 €	476.650,00 €	476.650,00 €
Gesamtkosten		Rechnungsjahr	408.325,67 €		453.550,00 €	476.650,00 €	476.650,00 €	476.650,00 €
Einnahmen		Rechnungsjahr	493.686,52 €		445.000,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €
Überschuss		Rechnungsjahr	85.360,85 €		8.550,00 €	31.650,00 €	31.650,00 €	31.650,00 €
Stand Rücklage		31.12.	des Vorjahres		103.399,79 €	94.819,79 €	63.139,79 €	31.459,79 €
Zinsen		Rechnungsjahr	0,3857%		69,58 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Rücklage Stand:		31.12.	des Rechnungsjahres		103.399,79 €	94.819,79 €	63.139,79 €	31.459,79 €

11.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen

Im Jahr 2021 wird die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von ca. 32.000 € erreichen – dadurch steigt der Rücklagenbestand auf ca. 36.000 € an.

Hauptursache für den hohen Überschuss sind überdurchschnittliche Beisetzungen und damit verbundene Neukäufe von Wahlgräbern. Grundsätzlich ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften eine Gebührenüberdeckung innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Um dieser rechtlichen Vorgabe gerecht zu werden, kann eine lineare Reduzierung um ca. 5,00 % der Grabnutzungsgebühr erfolgen.

Aufgrund der durchschnittlichen Einzahlungen 2016-2020 und der Gebührenreduzierung wird im Jahr 2022 mit Einzahlungen in Höhe von 64.000 € gerechnet und damit ist eine Rücklagenauflösung in Höhe von 11.000 € verbunden.



Gebührenhochrechnung Friedhof

18.10.2021

Erträge/Einzahlungen					Gebührensenkung um ca. 5 %
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2021	Planansätze 2022
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 €	380,00 €	200,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.100,00 €	1.120,00 €	1.100,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	51.200,00 €	101.438,88 €	64.000,00 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	15.000,00 €	12.418,00 €	15.000,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	- €	- €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	3.000,00 €	2.575,00 €	3.000,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
13.553.01.00	4591.000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €	- €
			85.010,00 €	118.631,88 €	99.000,00 €

Aufwendungen/Auszahlungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	Hochrechnung 2021	Planansätze 2022
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	20.500,00 €	17.694,24 €	20.500,00 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.800,00 €	1.389,78 €	1.800,00 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.200,00 €	4.139,43 €	4.200,00 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	17.100,00 €	15.240,59 €	17.100,00 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.200,00 €	500,00 €	1.200,00 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.900,00 €	1.924,00 €	2.900,00 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.900,00 €	1.220,20 €	1.900,00 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	14.000,00 €	11.996,15 €	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 €	3.800,00 €	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 €
			kalkulatorische Zinsen	kein Ansatz	20.470,00 €
			85.010,00 €	103.006,09 €	112.000,00 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		103.006,09 €	112.000,00 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil			81.510,74 €	86.200,00 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%		16.302,15 €	17.240,00 €
=Bereinigte Ausgaben	Rechnungsjahr		86.703,94 €	94.760,00 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		118.631,88 €	84.000,00 €
Überschuss	Rechnungsjahr		31.927,94 €	- 10.760,00 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	4.350,16 €	36.278,10 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3017%	- €	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	36.278,10 €	25.518,10 €



11.5 Übersicht Investitionen

11.5.1 Investitionsmaßnahmen

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
I111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	11.567,15 €	5.000,00 €	16.567,15 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	31.567,15 €	Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä.
I111-007	Grundstückverkauf	122.000,00 €	- €	122.000,00 €	- €	- €	- €	- €	122.000,00 €	Grundstücksverkauf (mögliche Grundstücke Schirbäck und oder Über Rur) - Erinnerungswert je 81.000 € - hierbei handelt es sich ausdrücklich um Erinnerungswerte - die realen Kaufpreise werden hiervon erheblich abweichen
I111-010	Kauf Haus Furche	29.964,50 €	- €	29.964,50 €	- €	- €	- €	- €	29.964,50 €	Kosten für etwaigen Abriss;
I111-017	Fahrzeugbeschaffung - Zuschuss	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	Grundratsentscheidung erforderlich 2021 pauschale Nachfinanzierung weil Kosten zu gering aus Vorjahren - Umbuchung EMÜ zur Vorfinanzierung Grundschule 14.964,50 €
I111-017	Fahrzeugbeschaffung	- €	275.000,00 €	275.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	100.000,00 €	455.000,00 €	Förderung Fahrzeug Bauhof 15 TE plus Förderung Fahrzeug Ordnungsamts 45 TE
I111-018	Neukauf Traktor	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	2022: (TE 190 Radbagger + 40 TE Fahrzeug Bauhof + 45 TE Fahrzeug Ordnungsamts) 2024: Ersatzbeschaffung Phäcenschlepptraktor mit Kipper 2 x 40 TE 2025: Pauschaler Ansatz
I111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten; Neuveranschlagung wegen anderweitiger Mittelverwendung in Vorjahren
I111-023	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebsbehf	38.589,82 €	- €	38.589,82 €	- €	- €	- €	- €	38.589,82 €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100E) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen ;
I111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	29.596,91 €	10.000,00 €	39.596,91 €	- €	- €	- €	- €	39.596,91 €	Ansatzerrichtung 2021 wg. neues Schließplan-Eröffnung; EMÜ aus 2021 Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig, Kosten auf Basis Angebotsabfragen
I122-001	Ausrüstungsgegenstände zur Gefahrenabwehr	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	2021: Anbindungarbeiten Fluchttreppe; EMÜ aus 2021 + Mehrkosten ab 2022
I126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Viatten	1.420,00 €	- €	1.420,00 €	- €	- €	- €	- €	1.420,00 €	Ausstattung ordnungsbehördlicher Außendienst (Bekleidung und Eigensicherungsausrüstung)
I126-007	Bedarfsposition - Brandschutz allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I126-012	Fahrzeugbeschaffung	454.018,11 €	500.000,00 €	954.018,11 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	1.054.018,11 €	Gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan! Insgesamt 1,5 Mio. € davon für (1) GW-L2 Heimbach noch 288 TE für (2) GW-H Hergarten noch 132 TE (3) LP-20 Heimbach 410 TE (4) MZF Biens 106 TE (5) MTF Hausen 66 TE (6) HLF 20 Hergarten 500 TE Verpflichtungsermächtigung da ca. 24 Monate Lieferzeit ab 2024 Pauschaler Ansatz
I126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	Förderungsprogramm: Bevölkerungswarnung - Ausbau und Erweiterung Sirenenetz (Förderantrag bereits gestellt am 01.10.2021 - Bescheid liegt noch nicht vor - Förderquote 100 %)
I126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	2.199,30 €	125.000,00 €	127.199,30 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	142.199,30 €	Errichtung Sirene in Viatten (Jugendhalle) Hergarten (an der B265) Rathaus Heimbach Kläranlage Heimbach Hausen (Kindergarten) Biens (Grundstück Neues FWGH) Hergarten (Mehrgenerationenort) - in 2023 Errichtungskosten für den Aufbau
I126-014	Neubau Feuerwehrgarthauses Biens	- €	190.000,00 €	190.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	Sonderförderung FW-Häuser in Dörfern und Aufstellung 2021-2023 gem. tatel. Ankündigung; offizielles Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor
I126-014	Neubau Feuerwehrgarthauses Biens	1.370.257,31 €	1.150.000,00 €	2.520.257,31 €	- €	- €	- €	- €	2.520.257,31 €	1,15 Mio. € Nachfinanzierung in 2022; gem. Kostenberechnung Büro Uppenkamp vom 18.11.2021 2.317 Mio. € zzgl. ca. 10 % Risikozuschlag FB (ca. 230 TE) = 2,55 Mio € ; Basis war Raumprogrammabschluss Stadtentwicklungsausschuss 06.06.2019 (bisher Ansatz 2018-35.000 €; 2019-90.000 €; 2020-1145.000€; 2021-135.000€+1.405.000€ + 2022- 1.150.000 €)
I126-015	Anbau Sanitäranlagen	103.923,19 €	- €	103.923,19 €	- €	- €	- €	- €	103.923,19 €	Gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Pauschalansatz ohne konkrete Kostenermittlung und konkretes Raumprogramm
I126-016	Sicherstellung Handlungsfähigkeit SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse)	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	32.000,00 €	Wiederbetriebenes Notstromaggregat für FWGH Heimbach zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des SAE sowie Laptops
I126-017	Einrichtungsgesgenstände Brandschutz - allgemein	- €	6.968,32 €	6.968,32 €	- €	- €	- €	- €	6.968,32 €	neue Küche in FvGH Heimbach 6.000 € plus Container für kontaminierte Gegenstände nach Einsatzen 2.500 €
I211-002	BaFa-Förderung für Geothermieheizung	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	BaFa-Förderung für Geothermieheizung inkl. Sondenbohrung grundsätzlich zugesagt; endgültige Höhe noch offen daher nur 2/3 der Förderung eingeleistet
I211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	1.111.278,66 €	150.000,00 €	1.261.278,66 €	- €	- €	- €	- €	1.261.278,66 €	Pauschalansatz zur Nachfinanzierung auf Grund von Kostensteigerungen bei Baustoffen etc. nach Hochwasserereignis im Juli 2021 - EMÜ aus 2021
I211-003	Maßnahme aus KhV-FÖG - Mittel	52.369,86 €	- €	52.369,86 €	- €	- €	- €	- €	52.369,86 €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief SGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022 - Wert falsches Vorzeichen übertragen in Kombination mit I211-002 zu sehen
I211-004	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer ggf. über neue Investitionsnummer	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	- €	690.444,73 €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	809.438,62 €	- €	809.438,62 €	- €	- €	- €	- €	809.438,62 €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35_SIV
I313-001	Leistungen für Asyl	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	185.000,00 €	- €	- €	335.000,00 €	Bedarfsposition für den Erwerb von Grundstücken bzw. Erstellung von Notunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges)
I366-001	Beschaffung Spielgeräte	16.030,67 €	4.000,00 €	20.030,67 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	32.030,67 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht) - zuzüglich EMÜ aus 2021
I366-002	Beschaffung Inventar	4.527,50 €	1.000,00 €	5.527,50 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.527,50 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht) - zuzüglich EMÜ aus 2021
I366-003	Generationsplatz Hasenfeld	2.052,33 €	- €	2.052,33 €	- €	- €	- €	- €	2.052,33 €	Baukosten € 178.000 Eigenanteil insgesamt € 62.300 - siehe auch I366-01 und I366-002 - EMÜ 2018-2019 übertragen von I366-001 H.v. 24.000 € - EMÜ aus 2021
I424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	Voraussichtlich keine zusätzlichen Mittel erforderlich - siehe hierzu auch F-424-002
I424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	362,07 €	- €	362,07 €	- €	- €	- €	- €	362,07 €	EMÜ aus den Vorjahren
I424-005	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	75.000,00 €	Heizungsanierung Freibad Heimbach 2020 Planung, 2021 Umsetzung
I424-006	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	4.158,25 €	- €	4.158,25 €	- €	- €	- €	- €	4.158,25 €	Mehrbedarf um 20.000 € erforderlich - EMÜ aus 2021



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
1511-300	Investitionszuschuss HK	2.599.048,94 €	- €	2.599.048,94 €	- €	- €	- €	- €	2.599.048,94 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
1511-300	Investive HK-Maßnahme	- 3.712.927,05 €	- €	- 3.712.927,05 €	- €	- €	- €	- €	- 3.712.927,05 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
1541-001	Grunderwerb	- 5.581,68 €	- 1.000,00 €	- 6.581,68 €	- €	- 1.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 27.581,68 €	Pauschalansatz
1541-004	Straßenrenewierung Ortsdurchfahrt Viatten	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	2021: Nachfinanzierung Planungskosten aus Vorjahren 20.000 €; EMÜ aus 2021; 2022-2023: Nach Deckensanierung in 2021 vorerst keine zusätzlichen Investitionsmaßnahmen geplant - EMÜ aus 2021
1541-005	Erneuerung Kiesstraße und Nebenanlagen	- 147.318,94 €	- €	- 147.318,94 €	- €	- €	- €	- €	- 147.318,94 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (PV) - EMÜ aus Vorjahren
1541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	- 30.200,00 €	- €	- 30.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- 30.200,00 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (PV); 2021: Restfinanzierung Honorar Goldkuhl - EMÜ aus 2021
1541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	- €	270.000,00 €	90% - Beiträge für Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
1541-007	Erschließung Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
1541-008	Beiträge Baugebiet Koblunweg II BA	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	80% - Beiträge für Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
1541-008	Erschließung Koblunweg II BA	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
1541-011	Erneuerung Bremerhäler Straße (Teilsitz)	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk) 2021: Nachfinanzierungsbedarf für Gehweg + Einfriedungen - EMÜ aus 2021
1541-012	Erneuerung In den Wingerten	- 45.843,34 €	- 55.000,00 €	- 100.843,34 €	- €	- €	- €	- €	- 100.843,34 €	Straßenrenewierung i.V.m. notwendiger Kanalarisierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz) - 2022 Nachfinanzierung wegen Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz in 2019/2020 - EMÜ aus 2021
1541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	90% Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
1541-014	Erschließung Schlstr. (Fertigstellung)	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	Mittelübertragung aus Vorjahren: Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt (s. auch BauGB-Beiträge 90%) - EMÜ aus 2021
1541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	90% Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
1541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	- 46.989,33 €	- €	- 46.989,33 €	- €	- €	- €	- €	- 46.989,33 €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s. auch BauGB-Beiträge 90%) - EMÜ aus 2021
1541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	90%-Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten; verschoben nach Anliegerbefragung
1541-016	Erschließung Im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten; verschoben nach Anliegerbefragung
1541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steirmühlen	- €	- €	- €	- €	540.000,00 €	- €	- €	540.000,00 €	90%-Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steirmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
1541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steirmühlen	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- €	- 580.000,00 €	- €	- €	- 600.000,00 €	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steirmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
1541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfsposition	- €	- €	- €	- €	283.400,00 €	- 307.400,00 €	- 400.000,00 €	- 990.800,00 €	Pauschalansatz ab 2023 ff.
1541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach; 2021 Nachfinanzierung wg. gesägter Baukosten - EMÜ aus 2021
1541-035	Neubau - Sanierung Rubrücke Hausen	- 12.715,31 €	- €	- 12.715,31 €	- €	- €	- €	- €	- 12.715,31 €	EMÜ aus 2020: Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
1541-038	Erhöhung Stützmauer Obere Bergstraße	- 103.533,76 €	- €	- 103.533,76 €	- €	- €	383.000,00 €	- €	466.533,76 €	Verschlebung Ansatz 2022 nach 2023 weil noch keine konkrete Planung, Kosten und Ausführungszeit vorliegt; laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornelissen vom Sept. 2017; muss noch näher beurteilt werden! - EMÜ aus 2021
1541-039	Brücke an der Kirche Viatten	- 63.422,35 €	- €	- 63.422,35 €	- €	- €	- €	- €	- 63.422,35 €	EMÜ aus 2019; 29 TE aus EMÜ für Kirchenbrücke Viatten; STV-Beschluss aus 2019 lag bei ca. 40 TE Gesamtbedarf; in 2021 liegt neuer Gesamtbedarf Stadt Heimbach inkl. Planungshonorar 10 TE Pauschal bei ca. 54 TE; daher 35 TE Nachfinanzierung in 2021; EMÜ aus 2021
1541-040	Sanierung Rubrücke Blens	- 593.382,64 €	- 130.000,00 €	- 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 Baubereitkosten nach Erstellung der Ausschreibungsunterlagen/Ausführungsplanung zzgl. 20 % Risikopauschale 2022 130.000 TE für BK-Stiegungen bei Submission/Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme - EMÜ aus 2021
1541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	- 202.000,00 €	- 200.000,00 €	- 402.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 402.000,00 €	Nach der Brückenbauprüfung 2016 ist die Brücke Viatten Bachstraße/Quellenstraße erneuerungsbedürftig; Auf Grund der geringen Kostenerschätzung aus 2016 wird in 2022 derzeit eine pauschale Nachfinanzierung von 200.000 eingeparkt; konkrete Kosten ergeben sich nach Entwurfsplanung LP 3 die noch nicht vorliegt; Mitfinanzierung aus Wiederaufbaufond NRW ist noch zu klären
1541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen - Zuschuss	120.000,00 €	243.000,00 €	363.000,00 €	- €	- €	- €	- €	363.000,00 €	NVFR-Zuschüsse für Barrierefreiheit gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.01.2021 Büro Pachen 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; Fördersatz und -höhe vorläufig mangels Einplanungsmitteln
1541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	- 186.591,98 €	- 270.000,00 €	- 456.591,98 €	- €	- €	- €	- €	- 456.591,98 €	Barrierefreiheit gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.01.2021 Büro Pachen 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 - EMÜ aus 2021
1541-044	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Sportplatz	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten; 2022 verschoben auf 2023 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 40 Flurstück 148
1541-045	Erweiterung Gewerbegebiet Hergarten	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Pauschalansatz in 2021 für Planungskosten; 2022 verschoben auf 2023 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige Erschließung, Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 37
1541-046	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Zum Höhen Schirm	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Pauschalansatz in 2023 für Planungskosten; 2024 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 86
1546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 15.000,00 €	in Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkgebühren unterstellt - EMÜ aus 2021
1547-001	Mobilstationen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	NVFR-Förderung Mobilstationen im Kreis Düren, Eigenanteil für Fahrradboxen und Fahrradbügel auf Vertrag mit dem Kreis vom 17.04.2019
1551-002	Ortsplanung Kolfanzierung Leader	- 5.295,40 €	- 2.000,00 €	- 7.295,40 €	- €	- €	- €	- €	- 7.295,40 €	Konkretisierung einzelner Leaderprojekte
1552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	- 71.972,09 €	- €	- 71.972,09 €	- €	- €	- €	- €	- 71.972,09 €	2018: Planungskosten Ein. Heimbachverrohrung und Hochwasserschichtabdeckung im Oberlauf Leistungsphase 3-4 auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Planungskosten Leistungsphase 5-9 und Baukosten noch nicht bekannt und nicht veranschlagt (alte Art. auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung C + K Gotthardt und Kripper vom 23.03.2016) - EMÜ aus 2021
1552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €	962.000,00 €	808.000,00 €	1.962.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
1552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.100.000,00 €	5.100.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
1552-003	Erwässerung Feldfur Viatten (Bereich Nideggener Weg)	- 101.600,00 €	- €	- 101.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 101.600,00 €	Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absetzbar - Nachfinanzierung in 2021 Pauschalbetrag - EMÜ aus 2021
1553-002	Errichtung neue Umenwände Friedhöfe allgemein	1.520,88 €	- 25.000,00 €	- 26.520,88 €	- €	- €	- €	- €	- 26.520,88 €	Neuerichtung einer zusätzlichen Umenwand auf dem Waldriedhof - EMÜ aus 2021
1553-003	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	- 10.590,49 €	- €	- 10.590,49 €	- €	- €	- €	- €	- 10.590,49 €	Errichtung pflegefreie Umengräber inkl. Gedenkstein auf den Friedhöfen (bz2500) - EMÜ aus Vorjahren - EMÜ aus 2021
1573-003	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100,00 €	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach
1573-005	Baumaßnahme Jugendhalle Viatten	- 110.000,00 €	- €	- 110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 110.000,00 €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung) - EMÜ aus 2021
1573-006	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	- 110.000,00 €	- €	- 110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 110.000,00 €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung); Umnutzung Sportheim in Bürgerhaus - EMÜ aus 2021
1573-007	Bedarfsposition - Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	134.400,00 €	- 134.400,00 €	Restwert - zugeordnet zum Bereich Gebäude (DGH, Bürgerhäuser)
1573-008	Darlehensausgabe	- €	- 1.525.000,00 €	- 1.525.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.525.000,00 €	siehe Beschlussvorlage Nr. 108/2021 - Ausgabe eines Gesellschaftendarlehens zwecks Ablösung des Investitionsdarlehens zum Kauf der Burg durch die GmbH
1126-001	Feuerschutzpauschale	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	62.950,00 €	Feuerschutzpauschale in Höhe von 33.500 € abzüglich der Festwerte F-126-001 und F-126-002 - Rest in Höhe von 1.450 € in 2022
1611-001	Investitionspauschale	- €	712.050,00 €	712.050,00 €	- €	719.000,00 €	719.000,00 €	726.000,00 €	2.876.050,00 €	Festsetzung GFG 2022 750.500 € (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertagswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
1611-002	Schul- und Bildungspauschale	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	1.074.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertagswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
1611-003	Sportspauschale	- €	12.250,00 €	12.250,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	72.250,00 €	Sportspauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertagswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen		- 5.977.066,11 €	- 3.081.318,32 €	- 9.058.324,43 €	- €	- 428.000,00 €	- 1.458.000,00 €	- 1.212.000,00 €	- 12.156.324,43 €	



11.5.2 Finanzierung

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	3.212.000,00 €	- €	3.212.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.212.000,00 €
Darlehen	Investitionskredit - Gesellschafterdarlehen	- €	1.525.000,00 €	1.525.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.525.000,00 €
Darlehen	Investitionskredit - NEU	- €	1.610.500,00 €	1.610.500,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	1.810.500,00 €
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	308.000,00 €	1.538.000,00 €	1.292.000,00 €	3.138.000,00 €
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	2.866.099,56 €	- €	2.866.099,56 €	- €	- €	- €	- €	2.866.099,56 €
Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)		6.078.099,56 €	3.135.500,00 €	9.213.599,56 €	- €	508.000,00 €	1.538.000,00 €	1.292.000,00 €	12.551.599,56 €

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionszuschüssen	- €	75.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	250.000,00 €	insbesondere Zins- und (und ggf. auch) Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionszuschüsse oder Sonderzuschüssen

Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- €	300.000,00 €	- €	- €	346.000,00 €	367.000,00 €	385.000,00 €	1.098.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	- €	43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	129.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schönböck in Heimbach - Hasenfeld
Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)		- €	268.000,00 €	- €	- €	389.000,00 €	325.000,00 €	343.000,00 €	977.000,00 €	

Der negative Saldo der übrigen Tilgungsleistungen ist aus einem Zahlungsüberschuss des laufenden Verwaltungshaushaltes zu generieren.

Solange dieser Saldo negativ ist, findet sukzessiv eine Umschuldung der Investitionskredite auf Kassenkredite statt.



Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

11.5.3 Festwerte

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
F-111-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	54.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	23.224,89 €	11.500,00 €	34.724,89 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	49.724,89 €	Beschaffung Büromöbel u.ä. für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung - ein Budget mit F-111-002 Übertragung von 6283,45 € zur Deckung in 2020 - neu 2022 Neuausstattung Büros, Entfaltung Büroservice, Erneuerung Telefonanlage Kernverwaltung Vorsorgliche Neuplanung Server für Kernverwaltung (falls nicht zentralisiert wird) - ein Budget mit F-111-001 Übertragung von 6283,45 € zur Deckung in 2020 neu in 2022: Austausch PC Hardware, Lizenzen
F-111-002-5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	13.549,89 €	5.000,00 €	18.549,89 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	41.049,89 €	
F-111-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	22.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-003-5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	13.354,26 €	1.500,00 €	14.854,26 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	29.854,26 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)
F-111-004-5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	7.324,83 €	1.500,00 €	8.824,83 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	13.324,83 €	Pauschalansatz
F-111-005-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	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. - 01.111.06.01	909,60 €	500,00 €	1.409,60 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.909,60 €	Pauschalansatz
F-126-001-4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	32.050,00 €	32.050,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	71.050,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001-5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	15.661,54 €	8.150,00 €	24.011,54 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	33.011,54 €	2021: BGA, Kinderstufenweg, Funkmelder
F-126-002-5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	7.488,97 €	23.900,00 €	31.388,97 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	61.388,97 €	Investive Geräte insbes. digitale Funkgeräte
F-126-003-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	11.800,00 €	11.800,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	26.800,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003-5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	12.076,74 €	11.800,00 €	23.876,74 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	38.876,74 €	Schulzauberleitung
F-211-001-4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	26.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale
F-211-001-5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	Pauschalansatz - Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer ggf. über neue Investitionsnummer
F-211-002-4141.311	Digitalisierungspakt	- €	4.432,49 €	4.432,49 €	- €	- €	- €	- €	4.432,49 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 10% Eigenanteil aus IVP
F-211-002-5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schülerverwaltung, iPad Klassenrat, 2 Lehrarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Stromgang)
neu F-211-005-4141.311	Digitalisierungspakt	69.603,21 €	10.196,79 €	79.800,00 €	- €	- €	- €	- €	79.800,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung
neu F-211-005-4141.311	Festwert Neubeschaffung EDV	73.970,72 €	14.629,28 €	88.600,00 €	- €	- €	- €	- €	88.600,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW
F-211-003-5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001-5493.050	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	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	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-424-001-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	12.750,00 €	12.750,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	27.750,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001-5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	4.253,15 €	11.750,00 €	16.003,15 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	25.003,15 €	3000 € Pauschalansatz + 3000 € Sonnenschutzzeit (Sportpauschale) + 10000 € Beckenrolle Nichtschwimmerbecken
F-424-001-5255.000	Inv.unterh./Beschaffg. <60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Pauschalansatz
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	140.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002-5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	34.500,00 €	35.000,00 €	69.500,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	174.500,00 €	Moderne Sportstätte Programm 2020 Eigenanteil und Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine
F-424-002-4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
F-424-002-5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €	Erneuerung Zwischentr. Turmhalle
F-541-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	5.000,00 €	6.650,00 €	11.650,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	21.650,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001-4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	EMÜ aus den Vorjahren
F-541-002-5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	8.363,75 €	6.650,00 €	15.013,75 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	25.013,75 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz + Erweiterung Ringweg
F-541-001-5493.104	Festwert: SB Seerandweg	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	EMÜ aus den Vorjahren
F-573-002-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002-5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	3.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
F-573-001-4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001-5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	3.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)



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:

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

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

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Jahre 2023 entsprechend der gesetzlichen Änderung des § 76 GO NRW aufgestellt.

12.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach

In der nachstehenden Auflistung werden die jährlichen Landeszuweisungen/-steuern ohne Investitionszuschüsse 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 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 Aufwendungen der Stadt Heimbach aus.



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2022

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 €	44.929 €	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 €
								-6.954.453 €

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 €	-1.694.524 €
								17.765.350 €	-24.719.802 €

Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung nach Abzug von Steuerveränderungen
	4011.000	4012.000	4013.000			
2000	33.573 €	395.900 €	236.521 €	665.994 €	0 €	0 €
2001	32.280 €	423.436 €	552.483 €	1.008.199 €	342.205 €	-149.952 €
2002	28.971 €	433.697 €	150.042 €	612.710 €	-53.284 €	-662.552 €
2003	28.895 €	487.139 €	310.678 €	826.712 €	160.718 €	-1.110.605 €
2004	27.429 €	484.046 €	249.655 €	761.130 €	95.136 €	-1.089.954 €
2005	28.354 €	506.869 €	300.950 €	836.173 €	170.179 €	-1.233.889 €
2006	27.486 €	519.707 €	374.515 €	921.708 €	255.714 €	-846.570 €
2007	27.545 €	502.072 €	427.137 €	956.754 €	290.760 €	-588.487 €
2008	27.426 €	512.001 €	400.193 €	939.620 €	273.626 €	-380.202 €
2009	27.492 €	525.645 €	509.718 €	1.062.855 €	396.861 €	-332.759 €
2010	31.665 €	527.296 €	875.327 €	1.434.288 €	768.294 €	-591.587 €
2011	29.187 €	560.958 €	848.886 €	1.439.031 €	773.037 €	-1.056.026 €
2012	29.246 €	574.976 €	707.355 €	1.311.577 €	645.583 €	-1.126.631 €
2013	34.100 €	629.951 €	996.341 €	1.660.392 €	994.398 €	-391.982 €
2014	40.000 €	682.000 €	833.000 €	1.555.000 €	889.006 €	-746.543 €
2015	45.432 €	820.647 €	365.307 €	1.231.387 €	565.393 €	-1.076.277 €
2016	49.341 €	974.342 €	1.309.101 €	2.332.784 €	1.666.790 €	-37.376 €
2017	55.799 €	1.042.854 €	1.156.219 €	2.254.872 €	1.588.878 €	478.808 €
2018	81.460 €	1.139.678 €	1.221.138 €	2.442.276 €	1.776.282 €	667.491 €
2019	82.571 €	1.164.629 €	1.525.775 €	2.772.975 €	2.106.981 €	956.372 €
2020	89.003 €	1.165.509 €	1.650.067 €	2.904.579 €	2.238.585 €	544.062 €
					15.945.142 €	-8.774.660 €



Lediglich auf Basis weniger, prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt ca. 24,7 Mio. € entstanden.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen gleichen Zeitraum in Höhe von insgesamt 15,9 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 8,8 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.

Datum	insgesamt	Blens	Düttling	Hasenfeld	Hausen	Heimbach	Hergarten	Vlatten
Jan 21	4.390	325	97	1.182	281	1.091	517	897
Feb 21	4.386	322	97	1.184	281	1.090	511	901
Mrz 21	4.380	321	97	1.187	281	1.082	514	898
Apr 21	4.389	328	96	1.188	279	1.086	513	899
Mai 21	4.382	331	96	1.189	278	1.079	515	894
Jun 21	4.369	332	95	1.190	278	1.072	511	891
Jul 21	4.365	331	95	1.190	276	1.069	511	893
Aug 21	4.366	331	95	1.191	275	1.066	510	898
Sep 21	4.370	330	96	1.185	273	1.075	513	898
Okt 21	4.348	329	96	1.168	271	1.076	505	903
Nov 21	4.355	329	95	1.167	271	1.071	512	910
Dez 21	4.344	326	95	1.167	271	1.070	510	905

12.4 Erfolgte 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 nicht bewirken. Die wichtigste Konsolidierungsmaßnahme sind jedoch die Grundsteuererhebungen.

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist an den nachstehenden vorläufigen Zahlen des Jahres 2020 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

Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen der Vorjahre des HSKs werden die wesentlichen Steuerpositionen 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 Steuerpositionen werden in der nachstehenden Auflistung 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 beigelegt.

	aktuelles Haushaltsjahr	Finanzplan und Restlaufzeit HSK		
	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-530.525,00 €	2.125,00 €	55.325,00 €	18.365,00 €
Allgemeine Rücklage	2.391.635,72 €	2.393.760,72 €	2.449.085,72 €	2.467.450,72 €

Maßnahme - Kostenträger - 16.611.01.00	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A - <i>Sachkonto 4011.000</i>	114.000,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900
Grundsteuer B - <i>Sachkonto 4012.000</i>	1.498.000,00 €	1.510.000,00 €	1.524.000,00 €	1.537.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900
Gewerbsteuer - <i>Sachkonto 4013.000</i>	1.474.000,00 €	1.774.000,00 €	1.900.000,00 €	1.985.000,00 €
Hebesatz	550	590	590	590
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		8,50%	7,10%	4,50%

Maßnahme - Kostenträger - 11.538.01.00	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus <i>Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000</i>	303.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	290.000,00 €
Zinssatz	5,20%	4,95%	4,85%	4,75%

Maßnahme - Globaler Minderaufwand	2022	2023	2024	2025
Höhe des auf die Kostenträger zu verteilenden Minderaufwands	135.000,00 €	132.000,00 €	135.000,00 €	138.000,00 €



12.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023

Grundlage für die Planung der Ansätze im HSK-Zeitraum bis 2023 sind die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses des Vorvorjahres unter Berücksichtigung der jeweiligen Mittelanforderungen der Fachabteilungen. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales zugrunde gelegt.

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2023	2024	2025
Einkommenssteuer	5,9000%	6,3000%	5,6000%
Umsatzsteuer	2,5000%	1,9000%	1,7000%
Gewerbsteuer brutto	8,5000%	7,1000%	4,5000%
Grundsteuer A und B	0,8000%	0,9000%	0,9000%
Schlüsselzuweisungen	-2,8000%	4,5000%	4,7000%
Kompensation Familienausgleich	3,3000%	2,2000%	2,6000%

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

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	Jahresfehlbetrag	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 €	Entwurf
31.12.2021	3.270.990,07 €	3.034.903,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 988.098,50 €	Planansatz
31.12.2022	2.740.465,07 €	2.504.378,91 €	- €	236.086,16 €	- €	- 530.525,00 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2023	2.742.590,07 €	2.506.503,91 €	- €	236.086,16 €	- €	2.125,00 €	HSK-Ende
31.12.2024	2.797.915,07 €	2.561.828,91 €	- €	236.086,16 €	- €	55.325,00 €	Finanzplan
31.12.2025	2.816.280,07 €	2.580.193,91 €	- €	236.086,16 €	- €	18.365,00 €	Finanzplan

* ab dem 01.01.2019 Allg. Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO



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
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	114.000,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.498.000,00 €	1.510.000,00 €	1.524.000,00 €	1.537.000,00 €
Hebesatz	900	900	900	900

12.7.2 Parkentgelte

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

Maßnahme - Kostenträger 12.546.01.00 - Parkentgelte	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenträger 12.546.01.00 - Sachkonto 4411.002	110.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Zeitgleich ist die Verwaltung mit der Erstellung eines Parkplatzkonzeptes (siehe Anlage) 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.

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

Maßnahme 6 - Kostenträger - 01.111.06.12	2020	2021	2022	2023
Mietertrag - Gebäude Karl-H.-Krischer Platz	12.960,00 €	31.356,50 €	35.665,00 €	47.174,50 €

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 47.000 €. Im Vergleich zum erwirtschafteten Defizit von ca. 75.000 € im Jahresabschluss zum 31.12.2018, ergibt sich **eine Haushaltsverbesserung aus dieser Maßnahme in Höhe von über 120.000 €.**

Die Mieterträge fließen wie vertraglich vereinbart.



12.7.4 Betriebskostenzuschuss Kunstakademie Heimbach

In diversen Beschlussvorlagen der vergangenen Jahre (133/2021, 42/2021, 52/2020, 10/2020, 53/201936/2018/ 74/2017) ist die Situation der rund um die Kunstakademie ausführlich beleuchtet worden. Die Vorlage 133/2021 sollte den finanziellen Hintergrund für die positive Fortführung des Betriebs der Kunstakademie im Jahr 2022 sicherstellen. Zeitgleich werden durch die Beschlussfassung im Vergleich zu den Vorjahren **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 – letztmalig am 16.12.2021. In dieser Sitzung hat ein ambulanter Pflegedienst ein Konzept vorgestellt, das Gebäude zur Einrichtung eines Hospizes zu nutzen.

Bis zum 31.03.2022 läuft 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 schließt die Kommune aus. Der vereinbarte Mietpreis ist kostendeckend angesetzt worden und deckt alle Kosten ab – ausdrücklich auch die Kosten für den Betreiber, dessen Vertrag erst am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Im aktuellen Sanierungskonzept war aus Vorsichtsgründen eine risikoarme Jahresmiete in Höhe von 25.000 € angesetzt worden.

Das Betreiberentgelt entfällt nunmehr. Das vorgestellte Konzept ist schlüssig und erfolgversprechend. In den aktuell andauernden Gesprächen ist eine Jahresmiete von ca. 90.000 € realistisches Verhandlungsziel.

12.7.6 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums

Verbesserung zwischen **2022 und 2023** in Höhe von **€ 532.650:**

Den Verbesserungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 in Höhe von insgesamt 1.165.444,28 € stehen Verschlechterungen in Höhe -632.794,28 € gegenüber.

Die Veränderungen resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Reduzierung Ansatz Bauleitpläne (Einmaleffekt in 2022)	€ 145.000
- Reduzierung Ansatz Sachausgaben Leistungen Asyl (dto.)	€ 50.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. Orientierungsdaten des Landes	€ 153.000
- Anhebung Gewerbesteuersatz zuzüglich Steigerungsrate	€ 300.000
- Höhere Jugendamtsumlage Kreis	- € 120.000
	<hr/>
	€ 528.000



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
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
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
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
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	2,80
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
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert								0,50	0,50	0,75	0,00				
Projekt "Wiederaufbau nach Starkregenereignis"	100 % finanziert														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
SED mbH						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	40,04
Touristische Einrichtungen "alt"																
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei		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
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
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83												
Zwischensumme Tourismus "alt"		3,03	3,03	3,03	2,06	2,06	2,06	2,22	2,22	1,10	1,10	1,10	2,10	2,99	2,99	2,99
Touristische Einrichtungen "neu"																
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	Eröffnung in 2003	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
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)	Eröffnung in 2006				1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Eröffnung 2007 (100% finanziert)				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,74	1,54	1,60	1,53	1,53	0,75	0,00
Zwischensumme Tourismus "neu"		0,00	1,00	1,00	5,67	5,49	5,49	4,80	4,30	4,19	3,99	4,05	3,98	2,50	1,72	0,97
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
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	44,00

Gesamte Verwaltung:

Unterschied 2022-2023 absolut:	-1,02
Unterschied 2022-2023 prozentual:	-2,32%

Perspektive im HSK-Zeitraum 2022-2023

Der Stellenplan weist für die Gesamtverwaltung inkl. Außenstellen für das Jahr 2022 insgesamt 45,02 Stellen aus. Davon sind 4,92 = 10,93% (inkl. Planstelle Starkregenereignis) Stellenanteile zu 100 % finanziert, belasten also den städt. Haushalt nicht.

Die Stellenabgänge/-zugänge von 2021 nach 2022 werden wie folgt begründet:

Perspektive im HSK-Zeitraum 2022-2023		
Ohne Berücksichtigung der Projektstelle "Wiederaufbau nach Starkregenereignis" (100% Finanzierung unterstellt) würden sich die Stellenanteile in 2022 im Vergleich zu 2021 um 0,78 Stellen verringern, mit Berücksichtigung dieser Projektstelle erhöhen sich die Stellenanteile verrechnet um 0,22 Stellenanteile		
Betrachtung Zeitraum 2022 (Vergleichsjahr 2021) ohne Projektstelle "Starkregenereignis"		
Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Nationalparkgästehaus	-0,78	Kürzung der Stundenumfänge der Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte
Gesamt:	-0,78	
Betrachtung Zeitraum 2022 (Vergleichsjahr 2021) mit Projektstelle "Starkregenereignis"		
Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Projektstelle	1,00	
Nationalparkgästehaus	-0,78	Kürzung der Stundenumfänge der Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte
Gesamt:	0,22	

Eine ausführliche Erläuterung zum Konzept zur Personalkonsolidierung der Stadt Heimbach im Zeitraum 2022 – 2023 und ein perspektivischer Ausblick über 2023 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 erreichen kann.

Dies setzt voraus, dass neben einer ständigen Aufgaben- und somit Ausgabenkontrolle auch die Einnahmeseite verbessert werden muss. Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2023 nur erreicht werden, wenn die wesentlichen Positionen (siehe Punkt 12.4) stetig überwacht und ggf. angepasst werden und darüber hinaus die erwarteten Prognosen zutreffen.

Die Allgemeine Rücklage wird am Ende des HSK-Zeitraums im Jahr 2023 beinahe vollständig aufgebraucht sein. Die drohende Überschuldung kann jedoch abgewendet werden. Dennoch ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft hiermit nicht verbunden.

Die eigenen Konsolidierungsbemühungen werden derzeit durch externe Einflüsse (Auswirkungen der Corona-Pandemie, Aufarbeitung der Schäden der Flutkatastrophe und Ukraine-Krieg) erheblich beeinträchtigt. Es ist nicht derzeit 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 25.03.2022

(Weiler)
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40 4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00	6.511.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23 3.938.260,00	4.031.529,28	164.603,21	4.196.132,49	3.844.150,00	3.967.050,00	4.085.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.677,39 1.101.200,00	1.111.700,00	0,00	1.111.700,00	1.149.200,00	1.198.800,00	1.200.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96 573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00	796.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31 508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00	508.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18 268.865,00	301.045,00	0,00	301.045,00	338.775,00	363.775,00	363.775,00
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
10	= Ordentliche Erträge	10.950.760,90 11.416.876,50	12.205.109,28	164.603,21	12.369.712,49	12.612.125,00	13.151.325,00	13.493.865,00
11	- Personalaufwendungen	-2.478.579,99 -2.866.200,00	-2.972.100,00	0,00	-2.972.100,00	-3.005.400,00	-3.073.100,00	-3.079.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00 -360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.987.549,94 -1.934.890,00	-2.091.405,00	-6.500,00	-2.097.905,00	-1.780.350,00	-1.789.150,00	-1.816.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.424.274,08 -1.298.100,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.320.200,00	-1.355.200,00	-1.370.200,00
15	- Transferaufwendungen	-5.306.712,29 -5.775.645,00	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00	-6.541.625,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-700.901,20 -924.415,00	-750.879,28	-292.946,98	-1.043.826,26	-676.200,00	-672.600,00	-665.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164.103,50 -13.159.250,00	-13.508.509,28	-333.946,98	-13.842.456,26	-13.228.175,00	-13.578.575,00	-13.863.075,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.213.342,60 -1.742.373,50	-1.303.400,00	-169.343,77	-1.472.743,77	-616.050,00	-427.250,00	-369.210,00
19	+ Finanzerträge	249.214,75 391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00	368.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19 -180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00	-256.000,00
21	= Finanzergebnis	117.968,56 211.275,00	219.275,00	0,00	219.275,00	167.675,00	148.575,00	112.575,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.095.374,04 -1.531.098,50	-1.084.125,00	-169.343,77	-1.253.468,77	-448.375,00	-278.675,00	-256.635,00
23	+ Außerordentliche Erträge	426.483,63 418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00	167.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	426.483,63 418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00	137.000,00
26	= Jahresergebnis	-668.890,41 -1.113.098,50	-665.525,00	-169.343,77	-834.868,77	-129.875,00	-79.675,00	-119.635,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00 125.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-668.890,41 -988.098,50	-530.525,00	-169.343,77	-699.868,77	2.125,00	55.325,00	18.365,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70 4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00	6.511.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58 2.906.560,00	3.058.600,00	0,00	3.058.600,00	2.906.850,00	3.024.750,00	3.150.150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39 1.030.000,00	1.015.400,00	0,00	1.015.400,00	1.036.600,00	1.119.600,00	1.121.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12 573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00	796.370,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25 508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00	508.670,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.973,01 238.840,00	271.020,00	0,00	271.020,00	308.750,00	333.750,00	333.750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00 391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00	368.575,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08 10.675.526,50	11.488.430,00	0,00	11.488.430,00	11.902.775,00	12.469.375,00	12.817.915,00
10	- Personalauszahlungen	-2.399.279,76 -2.791.200,00	-2.897.100,00	0,00	-2.897.100,00	-2.930.400,00	-2.998.100,00	-3.004.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00 -360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.120,67 -2.281.191,12	-2.853.178,35	-6.500,00	-2.859.678,35	-1.780.350,00	-1.789.150,00	-1.816.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.435,96 -180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00	-256.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.259.413,88 -5.770.683,22	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00	-6.541.625,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.579,92 -769.361,39	-648.980,00	0,00	-648.980,00	-621.680,00	-618.080,00	-618.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260.553,19 -12.152.735,73	-12.948.583,35	-41.000,00	-12.989.583,35	-11.981.355,00	-12.314.855,00	-12.626.355,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.152,11 -1.477.209,23	-1.460.153,35	-41.000,00	-1.501.153,35	-78.580,00	154.520,00	191.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20 1.405.500,00	1.698.879,28	1.175.047,94	2.873.927,22	1.274.000,00	2.034.000,00	1.880.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77 122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.635,42 0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39 1.527.500,00	1.698.879,28	1.657.047,94	3.355.927,22	2.264.000,00	2.754.000,00	1.880.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.330,23 -16.000,00	-151.000,00	-35.546,18	-186.546,18	-186.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.733,62 -1.790.500,00	-2.190.000,00	-5.728.412,55	-7.918.412,55	-2.451.400,00	-3.667.400,00	-2.634.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.751,51 -867.300,00	-930.847,60	-834.560,97	-1.765.408,57	-64.500,00	-544.500,00	-457.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.838,84 -2.673.900,00	-3.271.947,60	-6.598.519,70	-9.870.467,30	-2.702.000,00	-4.222.000,00	-3.102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.928,45 -1.146.400,00	-1.573.068,32	-4.941.471,76	-6.514.540,08	-438.000,00	-1.468.000,00	-1.222.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-641.080,56 -2.623.609,23	-3.033.221,67	-4.982.471,76	-8.015.693,43	-516.580,00	-1.313.480,00	-1.030.440,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00 710.000,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00	1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-184.988,69 -281.000,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00	-427.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00 0,00	-1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31 429.000,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	119.000,00	1.129.000,00	865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.765,25 -2.194.609,23	-1.765.721,67	-4.982.471,76	-6.748.193,43	-397.580,00	-184.480,00	-165.440,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40 4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00	6.511.800,00
4011000	Grundsteuer A	89.002,85 89.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.165.509,16 1.166.000,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.510.000,00	1.524.000,00	1.537.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.650.067,31 1.384.000,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.774.000,00	1.900.000,00	1.985.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.809.100,82 1.857.000,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	2.019.000,00	2.147.000,00	2.267.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.586,36 150.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	201.000,00	205.000,00	208.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	945,00 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	58.243,71 60.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	84.454,70 85.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	22.298,08 26.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	161.722,41 181.200,00	203.000,00	0,00	203.000,00	210.000,00	215.000,00	221.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23 3.938.260,00	4.031.529,28	164.603,21	4.196.132,49	3.844.150,00	3.967.050,00	4.085.450,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00 2.134.600,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.030.000,00	2.121.000,00	2.221.000,00
4111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	139.476,80 150.200,00	182.300,00	0,00	182.300,00	177.000,00	185.000,00	194.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65 314.400,00	312.500,00	0,00	312.500,00	304.000,00	318.000,00	333.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14 55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	18.341,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	2.652,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00 0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	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	7.500,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	63.097,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 08-13 h	3.750,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00 74.500,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.117,33 0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00 0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	14.669,76 67.000,00	38.450,00	5.000,00	43.450,00	31.500,00	31.500,00	24.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	23.963,00 31.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00 39.900,00	14.629,28	69.603,21	84.232,49	0,00	0,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	7.660,32 38.000,00	52.750,00	0,00	52.750,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	35.207,30 37.000,00	32.050,00	0,00	32.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00 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

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	63.121,04 68.200,00	69.600,00	0,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.453,04 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148000	Spenden	1.185,00 510,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.438,41 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	577,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	914.964,53 812.800,00	812.800,00	0,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u. Tilgung Inv.	7.891,09 75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.900,43 19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	50,00 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
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.677,39 1.101.200,00	1.111.700,00	0,00	1.111.700,00	1.149.200,00	1.198.800,00	1.200.800,00
4311000	Verwaltungsgebühren	43.060,05 41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.680,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72 1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	21.160,75 52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.760,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	625,00 2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	483.416,22 480.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	493.200,00	493.200,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.582,50 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.975,36 63.200,00	61.700,00	0,00	61.700,00	62.500,00	63.300,00	63.300,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	33.289,62 51.200,00	55.500,00	0,00	55.500,00	53.900,00	54.400,00	54.400,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.622,00 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	8.962,50 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
4321013	Elternbeitrag OGS	21.202,50 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
4361000	Kurbeitrag	269.507,60 278.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.529,57 53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00 18.200,00	43.300,00	0,00	43.300,00	59.600,00	26.200,00	26.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96 573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00	796.370,00
4411000	Mieten und Pachten	202.722,47 262.556,50	341.800,00	0,00	341.800,00	371.020,00	382.020,00	382.020,00
4411002	Parkentgelte	115.575,80 110.000,00	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 Hausen	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	44.195,01 44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31 150,00	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	9.524,73 95.525,00	170.675,00	0,00	170.675,00	171.600,00	191.600,00	191.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.480,75 10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	966,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	-111,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.538,70 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.057,83 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	27.492,36 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31 508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00	508.670,00
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	1.743,23 4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	128.168,00 230.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	215.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00 5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39 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.	5.019,87 2.100,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	3.330,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	18.330,10 12.900,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.600,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	73.327,88 51.600,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
4485004	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
4485005	Kostenerst. verb. Unter	44.727,82 82.900,00	86.800,00	0,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00	90.200,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	22.014,35 5.610,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.279,14 100,00	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
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08 28.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstatt. Verw.- /Betriebskosten	667,34 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	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
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	21.726,92 10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.009,34 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.548,40 11.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00	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	12.202,10 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.750,00 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 Vl.	20.791,90 5.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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.	449,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18 268.865,00	301.045,00	0,00	301.045,00	338.775,00	363.775,00	363.775,00
4511000	Konzessionsabgabe	124.583,93 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.110,98 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	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.880,50 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.110,23 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	202.284,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	13.235,76 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vlitt	1.874,78 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	68.516,36 67.190,00	99.370,00	0,00	99.370,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	10.950.760,90 11.416.876,50	12.205.109,28	164.603,21	12.369.712,49	12.612.125,00	13.151.325,00	13.493.865,00
11	- Personalaufwendungen	-2.478.579,99 -2.866.200,00	-2.972.100,00	0,00	-2.972.100,00	-3.005.400,00	-3.073.100,00	-3.079.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-326.633,51 -346.000,00	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-360.100,00	-367.300,00	-367.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.003.488,20 -1.234.100,00	-1.320.800,00	0,00	-1.320.800,00	-1.338.900,00	-1.365.900,00	-1.369.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-448.611,66 -464.400,00	-476.300,00	0,00	-476.300,00	-486.100,00	-495.900,00	-497.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-103.458,98 -110.400,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-78.400,00	-90.000,00	-90.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.010,28 -106.100,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-114.900,00	-117.100,00	-117.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.887,66 -39.800,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00	-41.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-6.246,33 -7.900,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-199.115,63 -250.300,00	-267.900,00	0,00	-267.900,00	-271.600,00	-277.000,00	-277.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.919,16 -95.200,00	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-98.800,00	-100.300,00	-100.500,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.502,68 -36.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.600,00
5041000	Beihilfen	-19.416,90 -21.500,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.700,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-56.952,00 -79.500,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00	-84.400,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00 -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	-81.337,00 -35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00 -360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-266.086,00 -360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.987.549,94 -1.934.890,00	-2.091.405,00	-6.500,00	-2.097.905,00	-1.780.350,00	-1.789.150,00	-1.816.150,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-187.840,82 -311.760,00	-212.030,00	-5.500,00	-217.530,00	-194.460,00	-194.460,00	-199.460,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-796,76 -2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95 -10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-43.964,41 -121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-82.000,00	-90.000,00	-100.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-31.913,17 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-22.955,59 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-476,76 -5.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-7.336,75 -10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10 -8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.107,61 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	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
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-460.211,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.969,56 -125.675,00	-204.225,00	0,00	-204.225,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.091,48 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5232000	Kosten der Brandschau	-276,10 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00 -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	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12 -197.000,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00	-236.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-5.663,49 -15.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel- Tourism.	-69.765,29 -78.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52 -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.	-317.564,79 -374.255,00	-369.930,00	0,00	-369.930,00	-372.230,00	-372.230,00	-373.730,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.082,20 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241002	Bewirtschaft.- /Betriebskosten	-49.246,72 -67.700,00	-68.400,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-317,01 -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	-91.263,79 -85.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-21.342,91 -34.000,00	-35.200,00	-1.000,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	-73.184,28 -73.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.617,74 -3.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54 -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	0,00	-30.000,00
5281000	Sachkosten	-12.504,82 -2.800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.033,82 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.131,20 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-9.149,87 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.785,92 -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	0,00	0,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.127,53 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.819,11 -10.100,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-1.040,85 -4.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281011	Stromkosten	-54.273,21 -56.100,00	-57.220,00	0,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00	-58.360,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspf lege	-83,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.681,91 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24 0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.457,37 -4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-698,50 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-640,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291015	Bauleitpläne	-14,28 -5.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.220,00 -14.300,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5291019	Herrichten der Gräber	-13.687,40 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5291020	KurKonzert	-1.625,67 -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	-90.537,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-6.456,32 -8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.424.274,08 -1.298.100,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.320.200,00	-1.355.200,00	-1.370.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.424.274,08 -1.298.100,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.320.200,00	-1.355.200,00	-1.370.200,00
15	- Transferaufwendungen	-5.306.712,29 -5.775.645,00	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00	-6.541.625,00
5313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-116.222,57 -170.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00 -2.020,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5313003	Verbandumlage Ertfverband	-60.575,01 -60.600,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00 -98.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00 -380.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5318000	Armenbetreuung	-509,29 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28 -9.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-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	-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	-383,48 -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	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-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	-56.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00 -70.000,00	-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
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-136.079,24 -229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00 -32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-10.982,70 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenst ände § 6 AsylBLG	-650,08 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-21.593,33 -42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufwandsentschdg./Arbeitsg eleg. § 5	-489,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-7.056,75 -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	-5.122,39 -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	-938,79 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-40.634,16 -88.100,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-105.200,00	-112.700,00	-117.800,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-57.448,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,22 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.282.221,78 -2.277.000,00	-2.332.000,00	0,00	-2.332.000,00	-2.318.000,00	-2.423.000,00	-2.537.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.680.168,15 -1.947.000,00	-2.151.000,00	0,00	-2.151.000,00	-2.271.000,00	-2.373.000,00	-2.484.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsuml age	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-700.901,20 -924.415,00	-750.879,28	-292.946,98	-1.043.826,26	-676.200,00	-672.600,00	-665.600,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-7.958,60 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsor ge	-3.531,36 -20.500,00	-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	-25.011,60 -42.700,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-44.200,00	-40.200,00	-40.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-122,16 -3.000,00	-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	-125.343,20 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-66,91 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.080,00 -18.700,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-17.847,69 -18.500,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5422000	Mieten und Pachten	-96.646,11 -99.400,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00 -10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-35.168,03 -31.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.386,59 -8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.178,06 -40.400,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5431004	Dienstreisen	-4.089,90 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.388,14 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431006	Werbung	-1.452,38 -5.100,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.325,72 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-29.380,22 -102.300,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-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	-5.217,92 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-15.185,00 -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	-55.373,72 -59.700,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5441001	Körperschaftssteuer	-12.135,64 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-27.483,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-59.041,59 -55.920,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-243,60 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00 -1.000,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-8.925,19 -27.000,00	-33.400,00	-53.574,01	-86.974,01	-16.000,00	-16.000,00	-14.000,00
5493051	Festwert EDV	-8.224,76 -69.300,00	-24.629,28	-87.520,61	-112.149,89	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-2.086,92 -5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.738,26 -28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz- /Ausgehkleidg.	-19.554,53 -20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 -1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00 -5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-15.570,59 -23.985,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-9.828,77 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.262,37 -6.600,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.765,35 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-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	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-7.561,50 -15.200,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14 -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.	-42,39 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164.103,50 -13.159.250,00	-13.508.509,28	-333.946,98	-13.842.456,26	-13.228.175,00	-13.578.575,00	-13.863.075,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.213.342,60 -1.742.373,50	-1.303.400,00	-169.343,77	-1.472.743,77	-616.050,00	-427.250,00	-369.210,00
19	+ Finanzerträge	249.214,75 391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00	368.575,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	163.929,48 313.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04 500,00	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	6.913,75 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4651000	Dividende	23,48 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	78.000,00 75.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19 -180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00	-256.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99 -53.300,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-81.400,00	-84.000,00	-75.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-78.175,85 -100.000,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-94.500,00	-110.000,00	-154.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-20.894,47 -21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75 -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
21	= Finanzergebnis	117.968,56 211.275,00	219.275,00	0,00	219.275,00	167.675,00	148.575,00	112.575,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.095.374,04 -1.531.098,50	-1.084.125,00	-169.343,77	-1.253.468,77	-448.375,00	-278.675,00	-256.635,00
23	+ Außerordentliche Erträge	426.483,63 418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00	167.000,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	426.483,63 418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00	167.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	426.483,63 418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00	137.000,00
26	= Jahresergebnis	-668.890,41 -1.113.098,50	-665.525,00	-169.343,77	-834.868,77	-129.875,00	-79.675,00	-119.635,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00 125.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00 125.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.890,41 -988.098,50	-530.525,00	-169.343,77	-699.868,77	2.125,00	55.325,00	18.365,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70 4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00	6.511.800,00
6011000	Grundsteuer A	87.787,10 89.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.166.461,83 1.166.000,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.510.000,00	1.524.000,00	1.537.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.541.295,69 1.384.000,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.774.000,00	1.900.000,00	1.985.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.829.421,39 1.857.000,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	2.019.000,00	2.147.000,00	2.267.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.334,72 150.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	201.000,00	205.000,00	208.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	945,00 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6032000	Hundesteuer	58.567,68 60.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6034000	ZweitWohnungssteuer	84.182,99 85.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	23.504,46 26.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	183.830,84 181.200,00	203.000,00	0,00	203.000,00	210.000,00	215.000,00	221.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58 2.906.560,00	3.058.600,00	0,00	3.058.600,00	2.906.850,00	3.024.750,00	3.150.150,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00 2.134.600,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.030.000,00	2.121.000,00	2.221.000,00
6111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	139.476,80 150.200,00	182.300,00	0,00	182.300,00	177.000,00	185.000,00	194.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65 314.400,00	312.500,00	0,00	312.500,00	304.000,00	318.000,00	333.000,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14 55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	18.341,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	2.652,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00 0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	73.900,00	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
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	63.097,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	3.750,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00 74.500,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00 0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00 0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00 31.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00 38.000,00	52.750,00	0,00	52.750,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00 6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	62.800,00 68.200,00	69.600,00	0,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.736,16 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6148000	Spenden	1.874,64 510,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	1.592,37 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	0,00	0,00
6148100	Zuschüsse "Corona"	577,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	9.115,03 19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	874,00 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	50,00 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39 1.030.000,00	1.015.400,00	0,00	1.015.400,00	1.036.600,00	1.119.600,00	1.121.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	43.437,05 41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.720,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72 1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgebühren	20.460,75 52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00
6321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.360,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	460,00 2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	680,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	483.662,82 480.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	493.200,00	493.200,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	3.613,70 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.132,21 63.200,00	61.700,00	0,00	61.700,00	62.500,00	63.300,00	63.300,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	86.423,31 51.200,00	55.500,00	0,00	55.500,00	53.900,00	54.400,00	54.400,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.972,19 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	8.867,50 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
6321013	Elternbeitrag OGS	19.889,54 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
6361000	Kurbeitrag	284.583,60 278.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12 573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00	796.370,00
6411000	Mieten und Pachten	200.489,60 262.556,50	341.800,00	0,00	341.800,00	371.020,00	382.020,00	382.020,00
6411002	Parkentgelte	113.923,30 110.000,00	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

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	43.407,49 44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	9,89 150,00	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	9.684,91 95.525,00	170.675,00	0,00	170.675,00	171.600,00	191.600,00	191.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.412,75 10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6461000	Benutzungsentgelte	2.080,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.760,82 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.325,81 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	34.418,24 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25 508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00	508.670,00
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	3.975,46 4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlügAG	155.880,00 230.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	215.000,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00 5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39 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.	3.984,37 2.100,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	3.330,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88 12.900,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.600,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	111.731,64 51.600,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	823,90 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	6.587,84 82.900,00	86.800,00	0,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00	90.200,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	19.170,23 5.610,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.426,49 100,00	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
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08 28.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstatt. Verw.- /Betriebskosten	741,74 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	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	0,00 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
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.044,07 10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.244,34 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.mäßn.	6.548,40 11.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	10.142,05 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.950,00 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 Vl.	14.395,27 5.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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.	754,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	15,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.973,01 238.840,00	271.020,00	0,00	271.020,00	308.750,00	333.750,00	333.750,00
6511000	Konzessionsabgabe	129.596,50 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	6.208,64 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	27.769,07 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	20.000,00	40.000,00	40.000,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	10.073,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	17.720,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	8.012,00 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.760,07 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.	52.255,42 67.190,00	99.370,00	0,00	99.370,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.188,97 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-8.611,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00 391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00	368.575,00
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	163.929,48 313.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04 500,00	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	5.940,75 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 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
6651000	Dividende	23,48 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	83.892,25 75.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08 10.675.526,50	11.488.430,00	0,00	11.488.430,00	11.902.775,00	12.469.375,00	12.817.915,00
10	- Personalauszahlungen	-2.399.279,76 -2.791.200,00	-2.897.100,00	0,00	-2.897.100,00	-2.930.400,00	-2.998.100,00	-3.004.500,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-331.627,52 -346.000,00	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-360.100,00	-367.300,00	-367.300,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.000.894,59 -1.234.100,00	-1.320.800,00	0,00	-1.320.800,00	-1.338.900,00	-1.365.900,00	-1.369.500,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-448.611,66 -464.400,00	-476.300,00	0,00	-476.300,00	-486.100,00	-495.900,00	-497.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-103.458,98 -110.400,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-78.400,00	-90.000,00	-90.000,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.010,28 -106.100,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-114.900,00	-117.100,00	-117.400,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.887,66 -39.800,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00	-41.300,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-6.246,33 -7.900,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-198.647,38 -250.300,00	-267.900,00	0,00	-267.900,00	-271.600,00	-277.000,00	-277.700,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.786,55 -95.200,00	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-98.800,00	-100.300,00	-100.500,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.502,68 -36.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.600,00
7041000	Beihilfen	-19.416,90 -21.500,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.700,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-57.189,23 -79.500,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00	-84.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00 -360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-220.723,00 -360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.120,67 -2.281.191,12	-2.853.178,35	-6.500,00	-2.859.678,35	-1.780.350,00	-1.789.150,00	-1.816.150,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-174.389,24 -311.760,00	-212.030,00	-5.500,00	-217.530,00	-194.460,00	-194.460,00	-199.460,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-751,26 -2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95 -10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-52.423,42 -121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-82.000,00	-90.000,00	-100.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-28.542,73 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-30.651,29 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-7.789,60 -5.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-8.394,83 -10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10 -8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.113,04 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211116	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
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-106.281,12 -346.301,12	-761.773,35	0,00	-761.773,35	0,00	0,00	0,00
7231000	Beförsterungskosten	-28.769,28 -125.675,00	-204.225,00	0,00	-204.225,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.083,48 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7232000	Kosten der Brandschau	-276,10 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-1.875,00 -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	-5.389,53 -7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12 -197.000,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00	-236.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-5.663,49 -15.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.500,00 -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	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel- Tourism.	-69.915,29 -78.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52 -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.	-359.015,94 -374.255,00	-369.930,00	0,00	-369.930,00	-372.230,00	-372.230,00	-373.730,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-910,95 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7241002	Bewirtschaft.- /Betriebskosten	-52.773,78 -67.700,00	-68.400,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-1.740,66 -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	-97.502,62 -85.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-51.173,36 -34.000,00	-35.200,00	-1.000,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
7255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.617,74 -3.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-46.788,81 -73.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281000	Sachkosten	-10.607,23 -2.800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.301,32 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.138,40 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-6.786,12 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.066,93 -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	0,00	0,00	0,00	-400,00	-600,00	-600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.241,53 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-6.907,68 -10.100,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281010	Sachausgaben	-1.040,85 -4.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281011	Stromkosten	-54.483,05 -56.100,00	-57.220,00	0,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00	-58.360,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspf lege	-83,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7291001	Stadtjournal	-15.681,91 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24 0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-13,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.215,81 -4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-74.779,31 -108.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-617,50 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-640,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291015	Bauleitpläne	-14,28 -5.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.486,73 -14.300,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.628,26 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
7291020	KurKonzert	-1.790,71 -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	-69.959,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-6.025,84 -8.000,00	-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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.435,96 -180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00	-256.000,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99 -53.300,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-81.400,00	-84.000,00	-75.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-90.361,82 -100.000,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-94.500,00	-110.000,00	-154.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-20.894,47 -21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75 -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
14	- Transferauszahlungen	-5.259.413,88 -5.770.683,22	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00	-6.541.625,00
7313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-105.442,71 -170.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00 -2.020,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.575,01 -60.600,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00 -98.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00 -380.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7318000	Armenbetreuung	-509,29 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28 -9.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.- /Versch.verein	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-1.395,97 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00 -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	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-13.248,57 -27.600,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10 -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	-70.000,00 -70.000,00	-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
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	0,00 -32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-547,43 -229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-100,00 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-703,57 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-44.502,23 -42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00 -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	0,00 -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	-938,79 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-154.325,78 -31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-48.971,14 -88.100,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-105.200,00	-112.700,00	-117.800,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-65.258,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-50.470,03 -45.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-2.282.221,78 -2.277.000,00	-2.332.000,00	0,00	-2.332.000,00	-2.318.000,00	-2.423.000,00	-2.537.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.597.657,17 -1.947.000,00	-2.151.000,00	0,00	-2.151.000,00	-2.271.000,00	-2.373.000,00	-2.484.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.579,92 -769.361,39	-648.980,00	0,00	-648.980,00	-621.680,00	-618.080,00	-618.080,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7412000	Arbeitskleidung	-7.945,20 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-2.627,34 -20.500,00	-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	-20.111,62 -42.700,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-44.200,00	-40.200,00	-40.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-122,16 -3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-70,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-125.586,80 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-66,91 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.150,00 -18.700,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-17.847,69 -18.500,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-94.461,98 -99.400,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00 -10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431000	Bürobedarf	-36.051,34 -31.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.202,15 -8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.584,27 -40.400,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
7431004	Dienstreisen	-3.780,42 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-2.388,14 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7431006	Werbung	-2.395,10 -5.100,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.310,92 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-18.485,12 -102.300,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-5.172,92 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-14.500,00 -37.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.373,72 -59.700,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7441001	Körperschaftssteuer	-12.135,64 -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	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-10.585,94 -18.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-37.651,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-229,36 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00 -1.000,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-15.730,59 -23.985,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-7.779,80 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.116,23 -6.600,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-5.780,72 -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	-7.561,50 -15.200,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-42,39 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260.553,19 -12.152.735,73	-12.948.583,35	-41.000,00	-12.989.583,35	-11.981.355,00	-12.314.855,00	-12.626.355,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.152,11 -1.477.209,23	-1.460.153,35	-41.000,00	-1.501.153,35	-78.580,00	154.520,00	191.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20 1.405.500,00	1.698.879,28	1.175.047,94	2.873.927,22	1.274.000,00	2.034.000,00	1.880.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00 150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.549.024,60 1.111.600,00	1.613.750,00	860.444,73	2.474.194,73	1.229.500,00	1.989.500,00	1.842.500,00
6811100	Zuwendungen IHK	64.879,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00 67.000,00	38.450,00	5.000,00	43.450,00	31.500,00	31.500,00	24.500,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00 39.900,00	14.629,28	69.603,21	84.232,49	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00 37.000,00	32.050,00	0,00	32.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	14.615,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77 122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.000,00 122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	8.755,77 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	45.635,42 0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	45.635,42 0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39 1.527.500,00	1.698.879,28	1.657.047,94	3.355.927,22	2.264.000,00	2.754.000,00	1.880.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.330,23 -16.000,00	-151.000,00	-35.546,18	-186.546,18	-186.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.330,23 -16.000,00	-151.000,00	-35.546,18	-186.546,18	-186.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.733,62 -1.790.500,00	-2.190.000,00	-5.728.412,55	-7.918.412,55	-2.451.400,00	-3.667.400,00	-2.634.400,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.546.439,10 -1.146.000,00	-1.960.000,00	-4.410.163,81	-6.370.163,81	0,00	0,00	-134.400,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-79.573,16 -643.000,00	-55.000,00	-1.316.049,44	-1.371.049,44	-2.436.400,00	-3.667.400,00	-2.500.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-8.721,36 -1.500,00	-175.000,00	-2.199,30	-177.199,30	-15.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.751,51 -867.300,00	-930.847,60	-834.560,97	-1.765.408,57	-64.500,00	-544.500,00	-457.500,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-330.023,75 -711.000,00	-827.968,32	-537.086,49	-1.365.054,81	-9.000,00	-489.000,00	-409.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-4.527,50	-5.527,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-12.057,86 -27.000,00	-33.400,00	-53.574,01	-86.974,01	-16.000,00	-16.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7832051	Festwert EDV	-17.401,63 -69.300,00	-24.629,28	-87.520,61	-112.149,89	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-2.086,92 -5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-27.755,27 -28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz- /Ausgekleidg.	-22.426,08 -20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 -1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00 -5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7848001	Beteiligungen	-23,48 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.838,84 -2.673.900,00	-3.271.947,60	-6.598.519,70	-9.870.467,30	-2.702.000,00	-4.222.000,00	-3.102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.928,45 -1.146.400,00	-1.573.068,32	-4.941.471,76	-6.514.540,08	-438.000,00	-1.468.000,00	-1.222.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-641.080,56 -2.623.609,23	-3.033.221,67	-4.982.471,76	-8.015.693,43	-516.580,00	-1.313.480,00	-1.030.440,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00 710.000,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00	1.292.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	254.304,00 710.000,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00	1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-184.988,69 -281.000,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00	-427.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-142.188,65 -238.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-346.000,00	-366.000,00	-384.000,00
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
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00 0,00	-1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31 429.000,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	119.000,00	1.129.000,00	865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.765,25 -2.194.609,23	-1.765.721,67	-4.982.471,76	-6.748.193,43	-397.580,00	-184.480,00	-165.440,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00 10,00						
4148000	Spenden	185,00 10,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	185,00 10,00						
11	- Personalaufwendungen	-101.936,04 -106.000,00	-108.100,00		-108.100,00	-110.300,00	-112.500,00	-112.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-101.936,04 -106.000,00	-108.100,00		-108.100,00	-110.300,00	-112.500,00	-112.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-219,24 -100,00						
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-219,24 -100,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-146.796,56 -155.300,00	-152.070,00		-152.070,00	-152.470,00	-152.870,00	-152.870,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-125.343,20 -127.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats- /Ausschußsitzungen	-66,91 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-16.558,49 -17.200,00	-17.600,00		-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.081,99 -2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-243,60 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00 -1.000,00	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.262,37 -6.600,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.951,84 -261.400,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.766,84 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-248.766,84 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	219,24						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	219,24						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	219,24						
26	= Jahresergebnis	-248.547,60 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-248.547,60 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-248.547,60 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00 10,00						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.870,69 -261.400,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.685,69 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-249.685,69 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00
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	-249.685,69 -261.390,00	-260.170,00		-260.170,00	-262.770,00	-265.370,00	-265.370,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,80 35.100,00	16.600,00		16.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	11.693,87 35.000,00	16.500,00		16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.106,93 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,75 10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.480,75 10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,35 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	651,35 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.693,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	97.693,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	125.625,90 46.100,00	29.600,00		29.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11	- Personalaufwendungen	-450.995,33 -483.500,00	-500.500,00		-500.500,00	-509.000,00	-517.700,00	-517.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.827,20 -52.500,00	-53.600,00		-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	-55.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-156.167,10 -156.400,00	-166.500,00		-166.500,00	-169.800,00	-173.300,00	-173.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-30.086,86 -25.800,00	-26.300,00		-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-6.373,10 -12.300,00	-12.600,00		-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.880,74 -13.400,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-14.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.268,78 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-475,11 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.020,75 -32.100,00	-34.100,00		-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	-35.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.263,70 -5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.926,09 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
5041000	Beihilfen	-19.416,90 -21.500,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.700,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-56.952,00 -79.500,00	-81.100,00		-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00	-84.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-81.337,00 -35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00 -360.000,00	-367.200,00		-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-266.086,00 -360.000,00	-367.200,00		-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.662,53 -31.300,00	-24.600,00		-24.600,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.138,28 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-8.559,12 -9.000,00	-2.300,00		-2.300,00			
5291000	Internetpräsentation	-283,22 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.681,91 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.104,71						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.104,71						
15	- Transferaufwendungen	-116.222,57 -170.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-116.222,57 -170.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-139.101,74 -176.500,00	-161.000,00	-36.774,78	-197.774,78	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
5431000	Bürobedarf	-24.266,91 -22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.037,09 -8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-26.187,71 -26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431004	Dienstreisen	-4.089,90 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-12.318,85 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-43.263,41 -43.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-250,00						
5493050	Festwert BGA	-3.469,11 -10.000,00	-11.500,00	-23.224,89	-34.724,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493051	Festwert EDV	-8.224,76 -25.000,00	-5.000,00	-13.549,89	-18.549,89	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-7.994,00 -8.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.172,88 -1.221.300,00	-1.213.300,00	-36.774,78	-1.250.074,78	-1.189.800,00	-1.206.000,00	-1.214.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-879.546,98 -1.175.200,00	-1.183.700,00	-36.774,78	-1.220.474,78	-1.164.200,00	-1.180.400,00	-1.188.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-879.546,98 -1.175.200,00	-1.183.700,00	-36.774,78	-1.220.474,78	-1.164.200,00	-1.180.400,00	-1.188.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.559,12						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	8.559,12						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.559,12						
26	= Jahresergebnis	-870.987,86 -1.175.200,00	-1.183.700,00	-36.774,78	-1.220.474,78	-1.164.200,00	-1.180.400,00	-1.188.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-870.987,86 -1.175.200,00	-1.183.700,00	-36.774,78	-1.220.474,78	-1.164.200,00	-1.180.400,00	-1.188.500,00
30	- globaler Minderaufwand	100.000,00	108.000,00		108.000,00	105.600,00	108.000,00	110.400,00
5498000	globaler Minderaufwand	100.000,00	108.000,00		108.000,00	105.600,00	108.000,00	110.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-870.987,86 -1.075.200,00	-1.075.700,00	-36.774,78	-1.112.474,78	-1.058.600,00	-1.072.400,00	-1.078.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.618,47 11.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.526,62 -1.111.300,00	-1.121.800,00		-1.121.800,00	-1.102.300,00	-1.118.500,00	-1.126.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.908,15 -1.100.300,00	-1.108.800,00		-1.108.800,00	-1.089.300,00	-1.105.500,00	-1.113.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	16.500,00		16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	35.000,00	16.500,00		16.500,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	16.500,00		16.500,00	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.	-46.867,71 -35.000,00	-16.500,00	-36.774,78	-53.274,78	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-24.827,46						
7832050	Festwert BGA	-5.287,17 -10.000,00	-11.500,00	-23.224,89	-34.724,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832051	Festwert EDV	-16.753,08 -25.000,00	-5.000,00	-13.549,89	-18.549,89	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.867,71 -35.000,00	-16.500,00	-36.774,78	-53.274,78	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.867,71		-36.774,78	-36.774,78			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-868.775,86 -1.100.300,00	-1.108.800,00	-36.774,78	-1.145.574,78	-1.089.300,00	-1.105.500,00	-1.113.600,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-868.775,86 -1.100.300,00	-1.108.800,00	-36.774,78	-1.145.574,78	-1.089.300,00	-1.105.500,00	-1.113.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	25.000,00	5.000,00	-23.224,89	-18.224,89		7.500,00	7.500,00 7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	16.500,00		16.500,00		12.500,00	12.500,00 12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-11.500,00	-23.224,89	-34.724,89		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-25.000,00	-5.000,00	-13.549,89	-18.549,89		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00	-5.000,00	-13.549,89	-18.549,89		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
Gesamtsumme			-36.774,78	-36.774,78			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103	Bauhof
Kostenträger	011110300	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.602,78 41.300,00	37.800,00		37.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	2.571,80 6.500,00	3.000,00		3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.030,98 34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.717,70 4.110,00	4.110,00		4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	698,45 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	5.769,25 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. Fahrzeugkost. KiGa Hmb.	5.250,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00						
4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	10,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	55.320,48 45.420,00	41.910,00		41.910,00	45.410,00	45.410,00	45.410,00
11	- Personalaufwendungen	-10.054,13 -29.100,00	-29.700,00		-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00	-30.900,00
5012100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-7.845,01 -22.600,00	-23.100,00		-23.100,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.100,00
5022100	Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter	-596,52 -1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5032100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	-1.612,60 -4.600,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-78.936,09 -77.800,00	-82.300,00		-82.300,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.127,30 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.087,02 -9.300,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-56.976,62 -55.000,00	-58.000,00		-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5255000	Inv. unterh./-Beschaffg. <60 €	-8.971,08 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-774,07 -1.000,00	-300,00		-300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.966,21 -43.600,00	-43.600,00		-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.966,21 -43.600,00	-43.600,00		-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.106,61 -18.500,00	-15.000,00	-20.679,09	-35.679,09	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5412000	Arbeitskleidung	-7.958,60 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-3.576,21 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5493050	Festwert BGA	-484,88 -1.500,00	-1.500,00	-7.324,83	-8.824,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-2.086,92 -5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.063,04 -169.000,00	-170.600,00	-20.679,09	-191.279,09	-174.400,00	-175.000,00	-175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.742,56 -123.580,00	-128.690,00	-20.679,09	-149.369,09	-128.990,00	-129.590,00	-129.590,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-97.742,56 -123.580,00	-128.690,00	-20.679,09	-149.369,09	-128.990,00	-129.590,00	-129.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge	774,07						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	774,07						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	774,07						
26	= Jahresergebnis	-96.968,49 -123.580,00	-128.690,00	-20.679,09	-149.369,09	-128.990,00	-129.590,00	-129.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.083,00 18.600,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	6.244,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	1.254,00 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.	2.171,00 4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	4.414,00 5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508,00 -3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.508,00 -3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Teilergebnis	-84.393,49 -108.180,00	-113.290,00	-20.679,09	-133.969,09	-113.590,00	-114.190,00	-114.190,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-84.393,49 -108.180,00	-113.290,00	-20.679,09	-133.969,09	-113.590,00	-114.190,00	-114.190,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103	Bauhof
Kostenträger	011110300	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593,15 4.120,00	4.110,00		4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.517,39 -122.322,58	-126.835,11		-126.835,11	-124.300,00	-124.900,00	-124.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.924,24 -118.202,58	-122.725,11		-122.725,11	-120.190,00	-120.790,00	-120.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	63.000,00		63.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		60.000,00		60.000,00			
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	6.500,00	3.000,00		3.000,00	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							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	63.000,00		63.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-38.589,82	-38.589,82			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-25.000,00		-38.589,82	-38.589,82			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.052,35 -11.500,00	-283.000,00	-32.246,24	-315.246,24	-11.500,00	-191.500,00	-111.500,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-68.480,55 -5.000,00	-280.000,00	-11.567,15	-291.567,15	-5.000,00	-185.000,00	-105.000,00
7832050	Festwert BGA	-484,88 -1.500,00	-1.500,00	-7.324,83	-8.824,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-2.086,92 -5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.052,35 -36.500,00	-283.000,00	-70.836,06	-353.836,06	-11.500,00	-191.500,00	-111.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.052,35 -30.000,00	-220.000,00	-70.836,06	-290.836,06	-5.000,00	-185.000,00	-105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-165.976,59 -148.202,58	-342.725,11	-70.836,06	-413.561,17	-125.190,00	-305.790,00	-225.790,00
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.							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.976,59 -148.202,58	-342.725,11	-70.836,06	-413.561,17	-125.190,00	-305.790,00	-225.790,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	1.500,00	1.500,00	-13.354,26	-11.854,26		1.500,00	1.500,00 1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	3.000,00		3.000,00		6.500,00	6.500,00 6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26		-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	-7.324,83	-8.824,83		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-7.324,83	-8.824,83		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-5.000,00	-5.000,00	-11.567,15	-16.567,15		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-11.567,15	-16.567,15		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof		-215.000,00		-215.000,00			-80.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-275.000,00		-275.000,00			-80.000,00 -100.000,00
I-111-018 Neukauf Traktor							-100.000,00 -100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
I-111-023 Erweiterung Baubetriebshof	-25.000,00		-38.589,82	-38.589,82			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-38.589,82	-38.589,82			
Gesamtsumme	-30.000,00	-220.000,00	-70.836,06	-290.836,06		-5.000,00	-185.000,00 -105.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Personalwesen
Kostenträger	011110400	Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.744,00 6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00 6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.744,00 6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	-60.103,46 -60.400,00	-61.600,00		-61.600,00	-62.800,00	-64.100,00	-64.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.110,26 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.053,74 -41.400,00	-42.200,00		-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-43.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.231,56 -3.600,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.707,90 -8.700,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.350,20 -3.000,00	-800,00		-800,00			
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-1.350,20 -3.000,00	-800,00		-800,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.109,26 -57.200,00	-51.600,00		-51.600,00	-47.600,00	-43.600,00	-43.600,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsor ge	-3.531,36 -20.500,00	-12.400,00		-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-14.955,92 -33.500,00	-36.000,00		-36.000,00	-32.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-5.217,92 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-2.404,06						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.562,92 -120.600,00	-114.000,00		-114.000,00	-110.400,00	-107.700,00	-107.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.818,92 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-80.818,92 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.633,58						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	18.633,58						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.633,58						
26	= Jahresergebnis	-62.185,34 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-62.185,34 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-62.185,34 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Personalwesen
Kostenträger	011110400	Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744,00 6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.858,81 -120.600,00	-114.000,00		-114.000,00	-110.400,00	-107.700,00	-107.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.114,81 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00
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	= 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	-76.114,81 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.114,81 -113.800,00	-107.200,00		-107.200,00	-103.600,00	-100.900,00	-100.900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,99 22.200,00	35.430,00		35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	506,37 700,00	1.930,00		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	4.186,53 4.300,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	27.403,89 17.200,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	104,20						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.110,23 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.110,23 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.311,22 42.200,00	55.430,00		55.430,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00
11	- Personalaufwendungen	-247.291,96 -273.000,00	-278.500,00		-278.500,00	-284.000,00	-289.600,00	-289.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.607,20 -50.400,00	-51.400,00		-51.400,00	-52.400,00	-53.400,00	-53.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-154.865,58 -173.200,00	-176.700,00		-176.700,00	-180.200,00	-183.800,00	-183.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.858,72 -14.900,00	-15.200,00		-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-30.960,46 -34.500,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.900,00	-36.600,00	-36.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.961,95 -23.100,00	-23.100,00		-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.837,43 -2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.325,72 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-8.400,00						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5431013	Aufwendungen für NKF	-15.185,00 -18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-213,80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.253,91 -296.100,00	-301.600,00		-301.600,00	-307.100,00	-312.700,00	-312.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.942,69 -253.900,00	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-227.942,69 -253.900,00	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-227.942,69 -253.900,00	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-227.942,69 -253.900,00	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-227.942,69 -253.900,00	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.689,55 42.200,00	55.430,00		55.430,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.914,61 -333.394,51	-301.600,00		-301.600,00	-307.100,00	-312.700,00	-312.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.225,06 -291.194,51	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-204.225,06 -291.194,51	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00
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	-204.225,06 -291.194,51	-246.170,00		-246.170,00	-251.670,00	-257.270,00	-257.270,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,77 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	217,50 500,00	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
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	130,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.455,77 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-55.518,36 -95.300,00	-97.200,00		-97.200,00	-99.100,00	-101.200,00	-101.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.521,77 -41.200,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00	-43.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.940,46 -20.000,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.046,81 -12.200,00	-12.400,00		-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.558,88 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.368,81 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-701,18 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.041,43 -8.500,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.603,12 -4.100,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.735,90 -3.600,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.481,69 -13.350,00	-8.350,00		-8.350,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.730,38 -9.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-5.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.508,63 -2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-242,68 -100,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,07 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,07 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.838,60 -500,00	-500,00	-909,60	-1.409,60	-500,00	-500,00	-500,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-23.621,10						
5493050	Festwert BGA	-217,50 -500,00	-500,00	-909,60	-1.409,60	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.638,72 -109.950,00	-106.850,00	-909,60	-107.759,60	-109.250,00	-111.350,00	-111.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.182,95 -108.150,00	-105.050,00	-909,60	-105.959,60	-107.450,00	-109.550,00	-109.550,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-90.182,95 -108.150,00	-105.050,00	-909,60	-105.959,60	-107.450,00	-109.550,00	-109.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	242,68						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	242,68						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	242,68						
26	= Jahresergebnis	-89.940,27 -108.150,00	-105.050,00	-909,60	-105.959,60	-107.450,00	-109.550,00	-109.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-89.940,27 -108.150,00	-105.050,00	-909,60	-105.959,60	-107.450,00	-109.550,00	-109.550,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-89.940,27 -108.150,00	-105.050,00	-909,60	-105.959,60	-107.450,00	-109.550,00	-109.550,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,00 1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.044,74 -108.650,00	-110.550,00		-110.550,00	-107.950,00	-110.050,00	-110.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.914,74 -107.450,00	-109.350,00		-109.350,00	-106.750,00	-108.850,00	-108.850,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-25.000,00	-50.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-909,60	-1.409,60	-500,00	-500,00	-500,00
7832050	Festwert BGA	-500,00	-500,00	-909,60	-1.409,60	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-25.500,00	-25.909,60	-51.409,60	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.909,60	-50.909,60			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.914,74 -107.450,00	-134.350,00	-25.909,60	-160.259,60	-106.750,00	-108.850,00	-108.850,00
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	-60.914,74 -107.450,00	-134.350,00	-25.909,60	-160.259,60	-106.750,00	-108.850,00	-108.850,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00			-909,60	-909,60			
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	-909,60	-1.409,60		-500,00	-500,00 -500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort		-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00			
Gesamtsumme		-25.000,00	-25.909,60	-50.909,60			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55 6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55 6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten	613,56 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,91 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	471,91 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.220,02 6.810,00	6.810,00		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.527,64 -28.400,00	-21.800,00		-21.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.922,28 -12.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-5.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.113,51 -15.400,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-991,85 -1.000,00	-300,00		-300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,93 -8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,93 -8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.262,57 -37.100,00	-30.500,00		-30.500,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.042,55 -30.290,00	-23.690,00		-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-24.042,55 -30.290,00	-23.690,00		-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge	991,85						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	991,85						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	991,85						
26	= Jahresergebnis	-23.050,70 -30.290,00	-23.690,00		-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-23.050,70 -30.290,00	-23.690,00		-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-23.050,70 -30.290,00	-23.690,00		-23.690,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,34 710,00	710,00		710,00	710,00	710,00	710,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.475,63 -28.400,00	-27.300,00		-27.300,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.441,29 -27.690,00	-26.590,00		-26.590,00	-20.890,00	-20.890,00	-20.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00		-29.596,91	-29.596,91			
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-15.000,00		-29.596,91	-29.596,91			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-10.000,00	-29.596,91	-39.596,91			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-10.000,00	-29.596,91	-39.596,91			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.441,29 -42.690,00	-36.590,00	-29.596,91	-66.186,91	-20.890,00	-20.890,00	-20.890,00
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	-15.441,29 -42.690,00	-36.590,00	-29.596,91	-66.186,91	-20.890,00	-20.890,00	-20.890,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-111-024 Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)	-15.000,00	-10.000,00	-29.596,91	-39.596,91			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00		-29.596,91	-29.596,91			
Gesamtsumme	-15.000,00	-10.000,00	-29.596,91	-39.596,91			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.044,69 9.110,00	9.110,00		9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.805,79 -18.000,00	-13.500,00		-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.522,22 -7.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.387,51 -10.400,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-396,06 -100,00						
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-9.044,69 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.850,48 -27.000,00	-22.500,00		-22.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.805,79 -17.890,00	-13.390,00		-13.390,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.805,79 -17.890,00	-13.390,00		-13.390,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge	396,06						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	396,06						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	396,06						
26	= Jahresergebnis	-15.409,73 -17.890,00	-13.390,00		-13.390,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-15.409,73 -17.890,00	-13.390,00		-13.390,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.409,73 -17.890,00	-13.390,00		-13.390,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger	011110602	Rathaus Seerandweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.555,43 -18.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.555,43 -17.890,00	-18.890,00		-18.890,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.555,43 -17.890,00	-18.890,00		-18.890,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
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	-11.555,43 -17.890,00	-18.890,00		-18.890,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-628,10 -640,00	-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.	-628,10 -540,00	-510,00		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628,10 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-628,10 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-628,10 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-628,10 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-628,10 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-628,10 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633,70 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633,70 -640,00	-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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-633,70 -640,00	-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.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-633,70 -640,00	-610,00		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,08 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08 1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00 15.800,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.089,30 5.200,00	5.250,00		5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.089,30 5.200,00	5.250,00		5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.635,38 22.800,00	22.850,00		22.850,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.515,85 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-301,91 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-5.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.213,94 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65 -10.700,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65 -10.700,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.261,50 -21.700,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	373,88 1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	373,88 1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	373,88 1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	373,88 1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	373,88 1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.521,55 21.100,00	21.150,00		21.150,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.706,05 -11.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.815,50 10.100,00	5.150,00		5.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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							
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	13.815,50 10.100,00	5.150,00		5.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.815,50 10.100,00	5.150,00		5.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-2.500,00		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-852,87 -1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-852,87 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,89 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,89 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-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	= 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	-941,89 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-941,89 -2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00				2.220,00	2.220,00	2.220,00
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00				2.220,00	2.220,00	2.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,38 10,00						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.489,38 10,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,75				1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.403,75				1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.093,13 10,00				3.720,00	3.720,00	3.720,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.166,31 -13.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.496,05 -10.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-9.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.670,26 -3.000,00	-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	-12.690,81 -13.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.597,68 -13.490,00	-3.500,00		-3.500,00	220,00	220,00	220,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.597,68 -13.490,00	-3.500,00		-3.500,00	220,00	220,00	220,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.597,68 -13.490,00	-3.500,00		-3.500,00	220,00	220,00	220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-3.597,68 -13.490,00	-3.500,00		-3.500,00	220,00	220,00	220,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-3.597,68 -13.490,00	-3.500,00		-3.500,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086,99 10,00				3.720,00	3.720,00	3.720,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741,42 -13.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.345,57 -12.990,00	-12.000,00		-12.000,00	720,00	720,00	720,00
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	7.345,57 -12.990,00	-12.000,00		-12.000,00	720,00	720,00	720,00
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	7.345,57 -12.990,00	-12.000,00		-12.000,00	720,00	720,00	720,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00 6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.000,00 6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,07						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	891,07						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142,38 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.142,38 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.033,45 6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.753,89 -4.080,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.620,00	-3.620,00	-3.620,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.133,37 -1.580,00	-600,00		-600,00	-620,00	-620,00	-620,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.620,52 -2.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-1.352,80 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,80 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.106,69 -5.480,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.020,00	-5.020,00	-5.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.073,24 1.120,00	1.600,00		1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.073,24 1.120,00	1.600,00		1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.073,24 1.120,00	1.600,00		1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.073,24 1.120,00	1.600,00		1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.073,24 1.120,00	1.600,00		1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331,69 6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.272,14 -4.080,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.620,00	-3.620,00	-3.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059,55 2.520,00	3.000,00		3.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.059,55 2.520,00	3.000,00		3.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
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	3.059,55 2.520,00	3.000,00		3.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59 22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00 46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.947,59 68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.609,42 -12.500,00	-4.000,00	-5.500,00	-9.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.257,07 -12.000,00	-3.500,00	-5.500,00	-9.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.352,35 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,59 -22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,59 -22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.573,01 -34.500,00	-26.000,00	-5.500,00	-31.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.374,58 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	38.374,58 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	38.374,58 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	38.374,58 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	38.374,58 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.984,00 46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229,76 -12.500,00	-4.000,00	-5.500,00	-9.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.754,24 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	43.754,24 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	43.754,24 33.500,00	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger	011110612	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,00 31.356,50	38.000,00		38.000,00	50.000,00	61.000,00	61.000,00
4411000	Mieten und Pachten	12.960,00 31.356,50	38.000,00		38.000,00	50.000,00	61.000,00	61.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10.000,00 24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.960,00 86.356,50	93.000,00		93.000,00	105.000,00	116.000,00	116.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.732,73 -28.650,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.150,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-4.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-232,73 -25.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.000,00	-41.000,00		-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.000,00	-41.000,00		-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.732,73 -59.650,00	-62.500,00		-62.500,00	-67.650,00	-72.650,00	-72.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	18.227,27 26.706,50	30.500,00		30.500,00	37.350,00	43.350,00	43.350,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	18.227,27 26.706,50	30.500,00		30.500,00	37.350,00	43.350,00	43.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	18.227,27 26.706,50	30.500,00		30.500,00	37.350,00	43.350,00	43.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	18.227,27 26.706,50	30.500,00		30.500,00	37.350,00	43.350,00	43.350,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	18.227,27 26.706,50	30.500,00		30.500,00	37.350,00	43.350,00	43.350,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Stadt Heimbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger	011110612	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960,00 55.356,50	62.000,00		62.000,00	74.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,73 -28.650,00	-26.000,00		-26.000,00	-21.650,00	-21.650,00	-21.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.727,27 26.706,50	36.000,00		36.000,00	52.350,00	63.350,00	63.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						
7851000	Hochbaumaßnahmen	-300.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-277.272,73 26.706,50	36.000,00		36.000,00	52.350,00	63.350,00	63.350,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.272,73 26.706,50	36.000,00		36.000,00	52.350,00	63.350,00	63.350,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.680,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.680,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.954,02 51.550,00	51.550,00		51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
4411000	Mieten und Pachten	7.459,01 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.195,01 44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
4421000	Verkaufserlöse	300,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488004	Erst. Vermess.- u.GerichtsKost.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,84 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	887,84 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	54.521,86 56.050,00	56.050,00		56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
11	- Personalaufwendungen	-14.017,31 -13.900,00	-14.100,00		-14.100,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.679,80 -10.900,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-411,20						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-820,98 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31,54						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.987,14 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-86,65						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.380,48 -11.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.250,48 -10.200,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-10.500,00
5291006	Vermess.-u. GerichtsKosten	-130,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.289,20 -1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.686,99 -26.650,00	-26.050,00		-26.050,00	-26.350,00	-26.550,00	-27.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	30.834,87 29.400,00	30.000,00		30.000,00	29.700,00	29.500,00	28.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	30.834,87 29.400,00	30.000,00		30.000,00	29.700,00	29.500,00	28.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	30.834,87 29.400,00	30.000,00		30.000,00	29.700,00	29.500,00	28.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	30.834,87 29.400,00	30.000,00		30.000,00	29.700,00	29.500,00	28.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	30.834,87 29.400,00	30.000,00		30.000,00	29.700,00	29.500,00	28.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
Kostenträger	011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.550,69 56.050,00	56.050,00		56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.857,91 -26.650,00	-26.050,00		-26.050,00	-26.350,00	-26.550,00	-27.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.692,78 29.400,00	30.000,00		30.000,00	29.700,00	29.500,00	28.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742,61						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.742,61						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00 122.000,00		122.000,00	122.000,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.000,00 122.000,00		122.000,00	122.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.742,61 122.000,00		122.000,00	122.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000,00		-29.964,50	-29.964,50			
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-15.000,00		-29.964,50	-29.964,50			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-670,87						
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-670,87						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670,87 -15.000,00		-29.964,50	-29.964,50			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.071,74 107.000,00		92.035,50	92.035,50			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	86.764,52 136.400,00	30.000,00	92.035,50	122.035,50	29.700,00	29.500,00	28.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	86.764,52 136.400,00	30.000,00	92.035,50	122.035,50	29.700,00	29.500,00	28.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	122.000,00		122.000,00	122.000,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.000,00		122.000,00	122.000,00			
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)	-15.000,00		-29.964,50	-29.964,50			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000,00		-29.964,50	-29.964,50			
Gesamtsumme	107.000,00		92.035,50	92.035,50			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,31 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4411000	Mieten und Pachten	596,00 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	31,31 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	627,31 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96,60 -80,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60 -80,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-509,29 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318000	Armenbetreuung	-509,29 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605,89 -680,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21,42 20,00						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	21,42 20,00						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresultergebnis	21,42 20,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	21,42 20,00						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	21,42 20,00						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111107	Liegenschaftsverwaltung						
Kostenträger	011110701	Armenverwaltung Vlatten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,89 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605,89 -680,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	20,00						
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	20,00						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Wahlen
Kostenträger	021210100	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,23 4.000,00	2.500,00		2.500,00			
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.743,23 4.000,00	2.500,00		2.500,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.743,23 4.000,00	2.500,00		2.500,00			
11	- Personalaufwendungen	-7.209,31 -3.300,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-5.639,47 -2.600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-445,38 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.124,46 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.293,05 -8.800,00	-2.800,00		-2.800,00			
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-5.788,23 -6.000,00	-1.500,00		-1.500,00			
5281000	Sachkosten	-12.504,82 -2.800,00	-1.300,00		-1.300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00			
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.502,36 -14.800,00	-8.900,00		-8.900,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.759,13 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.759,13 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.788,23						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	5.788,23						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.788,23						
26	= Jahresergebnis	-17.970,90 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-17.970,90 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-17.970,90 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Wahlen
Kostenträger	021210100	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,46 4.000,00	2.500,00		2.500,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.604,77 -14.800,00	-8.900,00		-8.900,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.629,31 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-19.629,31 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.629,31 -10.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,69						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.002,69						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.361,95 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.361,95 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,53 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	38,54						
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	15,99 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.880,50 9.000,00	9.000,00		9.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.880,50 9.000,00	9.000,00		9.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.299,67 16.000,00	16.000,00		16.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	-65.543,11 -111.800,00	-98.600,00		-98.600,00	-100.700,00	-112.900,00	-112.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.055,18 -10.400,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.582,27 -61.500,00	-62.700,00		-62.700,00	-64.000,00	-65.300,00	-65.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.755,68 -3.800,00	-3.900,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.313,54 -12.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-7.100,00	-7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.783,92 -5.600,00	-5.700,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-501,82 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-411,72 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.134,25 -12.500,00	-12.800,00		-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.397,94 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.606,79 -3.900,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.032,01 -3.200,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-457,35 -1.600,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-574,66 -1.000,00	-300,00		-300,00			
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-600,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,93 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,93 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-8.867,28 -9.000,00	-9.500,00		-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28 -9.000,00	-9.500,00		-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.803,85 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-38,50						
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.765,35 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.550,18 -130.500,00	-116.600,00		-116.600,00	-119.000,00	-131.800,00	-131.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.250,51 -114.500,00	-100.600,00		-100.600,00	-87.000,00	-94.800,00	-94.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-67.250,51 -114.500,00	-100.600,00		-100.600,00	-87.000,00	-94.800,00	-94.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	574,66						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	574,66						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	574,66						
26	= Jahresergebnis	-66.675,85 -114.500,00	-100.600,00		-100.600,00	-87.000,00	-94.800,00	-94.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-66.675,85 -114.500,00	-100.600,00		-100.600,00	-87.000,00	-94.800,00	-94.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-66.675,85 -114.500,00	-100.600,00		-100.600,00	-87.000,00	-94.800,00	-94.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.527,28 16.000,00	16.000,00		16.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.087,39 -130.000,00	-116.100,00		-116.100,00	-118.500,00	-131.300,00	-131.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.560,11 -114.000,00	-100.100,00		-100.100,00	-86.500,00	-94.300,00	-94.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.615,10						
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	14.615,10						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.615,10						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.334,27	-3.000,00		-3.000,00			
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-17.334,27	-3.000,00		-3.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.334,27	-3.000,00		-3.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.719,17	-3.000,00		-3.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.279,28 -114.000,00	-103.100,00		-103.100,00	-86.500,00	-94.300,00	-94.300,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.279,28 -114.000,00	-103.100,00		-103.100,00	-86.500,00	-94.300,00	-94.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-122-001 Ausrüstungsgegenstände Gefahrenabwehr		-3.000,00		-3.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00		-3.000,00			
Gesamtsumme		-3.000,00		-3.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.308,60 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	24.308,60 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.308,60 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-31.469,72 -45.200,00	-46.100,00		-46.100,00	-47.000,00	-47.900,00	-47.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.566,35 -35.000,00	-35.700,00		-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.869,25 -3.000,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.034,12 -7.200,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.877,40 -20.300,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.091,48 -2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.785,92 -18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.347,12 -65.500,00	-66.400,00		-66.400,00	-67.300,00	-68.200,00	-68.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.038,52 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.038,52 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.038,52 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-23.038,52 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-23.038,52 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.355,15 28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.620,13 -65.500,00	-66.400,00		-66.400,00	-67.300,00	-68.200,00	-68.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.264,98 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-23.264,98 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.264,98 -37.500,00	-38.400,00		-38.400,00	-39.300,00	-40.200,00	-40.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen, Standesamt
Kostenträger	021220300	Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.050,30 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.050,30 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00 300,00	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Verkaufserlöse	74,00 300,00	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.124,30 6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	-51.187,18 -44.600,00	-45.500,00		-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00	-47.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-40.268,55 -34.700,00	-35.400,00		-35.400,00	-36.100,00	-36.800,00	-36.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.064,87 -3.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.853,76 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5281005	Familienstambbücher					-400,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.407,93 -3.300,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.397,13 -3.300,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-10,80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.595,11 -49.100,00	-50.200,00		-50.200,00	-51.500,00	-52.600,00	-52.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.470,81 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-52.470,81 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-52.470,81 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-52.470,81 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-52.470,81 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen, Standesamt
Kostenträger	021220300	Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,55 6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.044,18 -49.100,00	-50.200,00		-50.200,00	-51.500,00	-52.600,00	-52.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.690,63 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00
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	= 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	-50.690,63 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.690,63 -42.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-44.900,00	-46.000,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.017,69 98.500,00	85.350,00		85.350,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	186,59 20.000,00	11.800,00		11.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	35.207,30 37.000,00	32.050,00		32.050,00	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	39.023,80 39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	303,72 1.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72 1.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.726,92 15.000,00	23.000,00		23.000,00	25.500,00	38.000,00	38.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	21.726,92 10.000,00	20.000,00		20.000,00	22.500,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	99.048,33 115.400,00	110.350,00		110.350,00	87.000,00	99.500,00	99.500,00
11	- Personalaufwendungen	-42.674,57 -38.900,00	-39.600,00		-39.600,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.055,18 -3.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.060,34 -19.900,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.749,57 -6.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.220,16 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.755,53 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-507,13 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-94,56 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.477,32 -3.800,00	-3.900,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.385,87 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-368,91 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-57.938,47 -60.200,00	-49.700,00		-49.700,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-796,76 -2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.107,61 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-276,10 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-489,06 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-34.287,17 -30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.898,51 -7.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-13.625,89 -14.000,00	-3.500,00		-3.500,00			
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.457,37 -4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.950,65 -34.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.950,65 -34.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.234,49 -109.500,00	-98.650,00	-43.995,89	-142.645,89	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-10.055,68 -9.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.080,00 -16.000,00	-20.400,00		-20.400,00	-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	-7.080,26 -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.	-7.300,00						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.208,79 -3.000,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5493050	Festwert BGA	-4.753,70 -9.000,00	-8.150,00	-15.861,54	-24.011,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.738,26 -28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-19.554,53 -20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.585,00 -2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-9.828,77 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.598,18 -243.400,00	-222.750,00	-43.995,89	-266.745,89	-194.400,00	-195.100,00	-195.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.549,85 -128.000,00	-112.400,00	-43.995,89	-156.395,89	-107.400,00	-95.600,00	-95.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-112.549,85 -128.000,00	-112.400,00	-43.995,89	-156.395,89	-107.400,00	-95.600,00	-95.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	13.625,89						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	13.625,89						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.625,89						
26	= Jahresergebnis	-98.923,96 -128.000,00	-112.400,00	-43.995,89	-156.395,89	-107.400,00	-95.600,00	-95.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-98.923,96 -128.000,00	-112.400,00	-43.995,89	-156.395,89	-107.400,00	-95.600,00	-95.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-98.923,96 -128.000,00	-112.400,00	-43.995,89	-156.395,89	-107.400,00	-95.600,00	-95.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,79 19.400,00	27.500,00		27.500,00	30.000,00	42.500,00	42.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.379,68 -152.400,00	-144.900,00		-144.900,00	-142.400,00	-143.100,00	-143.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.331,89 -133.000,00	-117.400,00		-117.400,00	-112.400,00	-100.600,00	-100.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.670,05 53.500,00	170.300,00		170.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	36.670,05 -3.500,00	126.450,00		126.450,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	20.000,00	11.800,00		11.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.000,00	32.050,00		32.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	5.000,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.670,05 53.500,00	170.300,00		170.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.721,36 -1.500,00	-125.000,00	-2.199,30	-127.199,30	-15.000,00		
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-8.721,36 -1.500,00	-125.000,00	-2.199,30	-127.199,30	-15.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225.786,85 -739.000,00	-582.818,32	-499.434,00	-1.082.252,32	-18.000,00	-318.000,00	-318.000,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-171.656,26 -682.000,00	-538.968,32	-455.438,11	-994.406,43		-300.000,00	-300.000,00
7832050	Festwert BGA	-3.949,24 -9.000,00	-8.150,00	-15.861,54	-24.011,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-27.755,27 -28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgehkleidg.	-22.426,08 -20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.508,21 -740.500,00	-707.818,32	-501.633,30	-1.209.451,62	-33.000,00	-318.000,00	-318.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.838,16 -687.000,00	-537.518,32	-501.633,30	-1.039.151,62	5.500,00	-279.500,00	-279.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.170,05 -820.000,00	-654.918,32	-501.633,30	-1.156.551,62	-106.900,00	-380.100,00	-380.100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-330.170,05 -820.000,00	-654.918,32	-501.633,30	-1.156.551,62	-106.900,00	-380.100,00	-380.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	28.000,00	23.900,00	-15.861,54	8.038,46		10.000,00	10.000,00 10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	32.050,00		32.050,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00	-8.150,00	-15.861,54	-24.011,54		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00	-28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
F-126-003 FW FW-Kleidung -Brandschutz allg. -02.126.01.00-			-20.645,38	-20.645,38			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	11.800,00		11.800,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-126-001 Feuerschutzpauschale	-3.500,00	1.450,00		1.450,00		20.500,00	20.500,00 20.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.500,00	1.450,00		1.450,00		20.500,00	20.500,00 20.500,00
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten			-1.420,00	-1.420,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.420,00	-1.420,00			
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	-682.000,00	-500.000,00	-454.018,11	-954.018,11			-50.000,00 -50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-682.000,00	-500.000,00	-454.018,11	-954.018,11			-50.000,00 -50.000,00
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet	-1.500,00		-2.199,30	-2.199,30		-15.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.000,00		125.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	-125.000,00	-2.199,30	-127.199,30		-15.000,00	
I-126-016 Sicherstellung Handlungsfähigkeit SAE		-32.000,00		-32.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000,00		-32.000,00			
I-126-017 Einrichtg.gegenstände Brandschutz		-6.968,32		-6.968,32			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.968,32		-6.968,32			
Gesamtsumme	-687.000,00	-537.518,32	-501.633,30	-1.039.151,62		5.500,00	-279.500,00 -279.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-10.509,83 -12.200,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.695,62 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.814,21 -9.700,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-23.884,83 -25.700,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.884,83 -25.700,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.884,83 -25.700,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-23.884,83 -25.700,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-23.884,83 -25.700,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-23.884,83 -25.700,00	-24.500,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.574,50 -12.300,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.574,50 -12.300,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.574,50 -12.300,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-10.574,50 -12.300,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.785,07 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-240,75 -1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.544,32 -4.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393,37 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,37 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.178,44 -7.900,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.785,07 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.785,07 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.785,07 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-5.785,07 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.785,07 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.933,00 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.933,00 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.933,00 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.933,00 -5.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	776,47 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.396,84 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-387,62 -4.900,00	-4.900,00		-4.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.009,22 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-776,46 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.173,30 -7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.396,83 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.396,83 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.396,83 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.396,83 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.396,83 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541,68 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541,68 -6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-103.923,19	-103.923,19			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-103.923,19	-103.923,19			
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			-103.923,19	-103.923,19			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-103.923,19	-103.923,19			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.541,68 -6.400,00	-6.400,00	-103.923,19	-110.323,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.541,68 -6.400,00	-6.400,00	-103.923,19	-110.323,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen			-103.923,19	-103.923,19			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-103.923,19	-103.923,19			
Gesamtsumme			-103.923,19	-103.923,19			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	720,85 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.478,12 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8,48 -1.100,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.469,64 -1.900,00	-1.950,00		-1.950,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720,85 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198,97 -3.700,00	-3.150,00		-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.478,12 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.478,12 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.478,12 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.478,12 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.478,12 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806,89 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806,89 -3.000,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	190.000,00	50.000,00	240.000,00	10.000,00		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	50.000,00	190.000,00	50.000,00	240.000,00	10.000,00		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	190.000,00	50.000,00	240.000,00	10.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665,60 -135.000,00	-1.150.000,00	-1.370.257,31	-2.520.257,31			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.665,60 -135.000,00	-1.150.000,00	-1.370.257,31	-2.520.257,31			
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	-2.665,60 -135.000,00	-1.150.000,00	-1.370.257,31	-2.520.257,31			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665,60 -85.000,00	-960.000,00	-1.320.257,31	-2.280.257,31	10.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.472,49 -88.000,00	-962.450,00	-1.320.257,31	-2.282.707,31	7.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.472,49 -88.000,00	-962.450,00	-1.320.257,31	-2.282.707,31	7.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	-85.000,00	-960.000,00	-1.320.257,31	-2.280.257,31		10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	190.000,00	50.000,00	240.000,00		10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	-1.150.000,00	-1.370.257,31	-2.520.257,31			
Gesamtsumme	-85.000,00	-960.000,00	-1.320.257,31	-2.280.257,31		10.000,00	

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlaten/Hostert

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,22 4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.610,22 4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.610,22 4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.410,38 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-795,99 -5.810,00	-3.000,00		-3.000,00	-830,00	-830,00	-830,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.614,39 -5.200,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.615,16 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.615,16 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.025,54 -15.610,00	-13.600,00		-13.600,00	-11.430,00	-11.430,00	-11.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.415,32 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.415,32 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.415,32 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.415,32 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.415,32 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040,38 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040,38 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.040,38 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
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	-8.040,38 -11.010,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz
Kostenträger	021280100	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadenereignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz
Kostenträger	021280100	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag							
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							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschule Heimbach
Kostenträger	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.621,79 144.000,00	42.329,28	69.603,21	111.932,49	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	1.963,00 6.400,00	5.000,00		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	39.900,00	14.629,28	69.603,21	84.232,49			
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.963,00						
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.453,04 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148100	Zuschüsse "Corona"	577,00						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.665,75 20.900,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	75.000,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	625,00 2.500,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	625,00 2.500,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,66 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.763,66 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.033,28 5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	12.033,28 5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.043,73 152.100,00	49.029,28	69.603,21	118.632,49	37.500,00	37.500,00	37.500,00
11	- Personalaufwendungen	-77.791,34 -64.100,00	-65.400,00		-65.400,00	-66.800,00	-68.200,00	-68.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.055,18 -3.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.694,22 -14.000,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-14.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-36.493,40 -27.300,00	-27.800,00		-27.800,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.860,00 -5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.278,42 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.750,34 -2.500,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-376,68 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.393,32 -2.800,00	-2.900,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.420,11 -5.500,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.469,67 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96.782,83 -114.000,00	-99.300,00		-99.300,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.537,66 -15.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-7.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-62.252,76 -71.000,00	-71.500,00		-71.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-129,73 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68						
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-10.201,91 -11.000,00	-2.800,00		-2.800,00			
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.033,82 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.131,20 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.127,53 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.621,33 -22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-30.000,00	-60.000,00	-75.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-45.621,33 -22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-30.000,00	-60.000,00	-75.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.397,45 -63.200,00	-36.529,28	-75.970,72	-112.500,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-5.197,82 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.380,10 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.819,53 -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
5493051	Festwert EDV	-44.300,00	-19.629,28	-73.970,72	-93.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.592,95 -264.200,00	-224.129,28	-75.970,72	-300.100,00	-217.700,00	-249.100,00	-264.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.549,22 -112.100,00	-175.100,00	-6.367,51	-181.467,51	-180.200,00	-211.600,00	-226.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-169.549,22 -112.100,00	-175.100,00	-6.367,51	-181.467,51	-180.200,00	-211.600,00	-226.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.201,91						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	10.201,91						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.201,91						
26	= Jahresergebnis	-159.347,31 -112.100,00	-175.100,00	-6.367,51	-181.467,51	-180.200,00	-211.600,00	-226.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-159.347,31 -112.100,00	-175.100,00	-6.367,51	-181.467,51	-180.200,00	-211.600,00	-226.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-159.347,31 -112.100,00	-175.100,00	-6.367,51	-181.467,51	-180.200,00	-211.600,00	-226.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschule Heimbach
Kostenträger	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036,82 16.300,00	13.500,00		13.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.033,63 -195.000,00	-189.100,00		-189.100,00	-180.700,00	-182.100,00	-182.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.996,81 -178.700,00	-175.600,00		-175.600,00	-164.100,00	-165.500,00	-165.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00 189.900,00	14.629,28	219.603,21	234.232,49			
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	150.000,00		150.000,00	150.000,00			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	8.400,00						
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	39.900,00	14.629,28	69.603,21	84.232,49			
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	8.400,00 189.900,00	14.629,28	219.603,21	234.232,49			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.682,17 -606.000,00	-190.000,00	-1.058.908,80	-1.248.908,80			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-552.682,17 -606.000,00	-150.000,00	-1.058.908,80	-1.208.908,80			
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.985,12 -46.300,00	-19.629,28	-75.970,72	-95.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7832050	Festwert BGA	-2.336,57 -1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7832051	Festwert EDV	-648,55 -44.300,00	-19.629,28	-73.970,72	-93.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.667,29 -652.300,00	-209.629,28	-1.134.879,52	-1.344.508,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.267,29 -462.400,00	-195.000,00	-915.276,31	-1.110.276,31	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-731.264,10 -641.100,00	-370.600,00	-915.276,31	-1.285.876,31	-171.100,00	-172.500,00	-172.500,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00						
6927000	Kredite Kreditmarkt	254.304,00						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.400,00						
7927000	Tilgung von Krediten	-8.400,00						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.904,00						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-485.360,10 -641.100,00	-370.600,00	-915.276,31	-1.285.876,31	-171.100,00	-172.500,00	-172.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00	5.400,00	5.000,00		5.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	5.000,00		5.000,00		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
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00	-4.400,00	-567,51		-567,51		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900,00	4.432,49		4.432,49			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.300,00	-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		-2.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
F-211-005 Digitalisierungspackt		-4.432,49	-4.367,51	-8.800,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.196,79	69.603,21	79.800,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.629,28	-73.970,72	-88.600,00			
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	-456.000,00	-150.000,00	-961.278,66	-1.111.278,66			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00		150.000,00	150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.000,00	-150.000,00	-1.111.278,66	-1.261.278,66			
I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG			52.369,86	52.369,86			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.369,86	52.369,86			
I-211-006 Beschaffg. Luftreinigungsgeräte Grundschule		-40.000,00		-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00			
Gesamtsumme	-456.000,00	-190.000,00	-915.276,31	-1.105.276,31			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach
Kostenträger	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-503,64 -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	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach
Kostenträger	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503,64 -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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-503,64 -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.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-503,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Sonder-/Förderschulen
Produkt	0322101	Sonder-/Förderschulen
Kostenträger	032210100	Sonder-/Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	22.000,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.000,00 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-84.987,00 -98.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00 -98.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.987,00 -98.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.987,00 -73.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-62.987,00 -73.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	= Jahresergebnis	-62.987,00 -73.000,00	-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	-62.987,00 -73.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-62.987,00 -73.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Sonder-/Förderschulen
Produkt	0322101	Sonder-/Förderschulen
Kostenträger	032210100	Sonder-/Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.987,00 -98.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.987,00 -73.000,00	-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	= 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	-84.987,00 -73.000,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.987,00 -73.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00
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	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-76.145,46 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung						
Produkt	0324101	Schülerbeförderung						
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.779,31 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.779,31 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-74.779,31 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-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.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.779,31 -108.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00	-134.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Offene Ganztagschule
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.262,00 82.000,00	83.500,00		83.500,00	84.500,00	86.500,00	86.500,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	2.652,00						
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	3.750,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00 74.500,00	71.000,00		71.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.165,00 54.200,00	66.500,00		66.500,00	66.600,00	67.700,00	67.700,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	8.962,50 11.000,00	11.000,00		11.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	21.202,50 25.000,00	25.000,00		25.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.	18.200,00	30.500,00		30.500,00	26.600,00	26.200,00	26.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.458,34 27.000,00	27.000,00		27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.009,34 27.000,00	27.000,00		27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	449,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.111,99						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	13.111,99						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	139.997,33 163.200,00	177.000,00		177.000,00	180.100,00	183.200,00	183.200,00
11	- Personalaufwendungen	-116.361,77 -140.500,00	-155.600,00		-155.600,00	-158.500,00	-161.600,00	-161.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-66.881,74 -90.300,00	-92.100,00		-92.100,00	-93.900,00	-95.800,00	-95.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.858,05						
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-18.980,80 -17.300,00	-27.600,00		-27.600,00	-28.000,00	-28.500,00	-28.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.878,53 -7.900,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-293,24						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.471,20 -1.400,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.464,45 -18.200,00	-18.600,00		-18.600,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-795,18						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-5.738,58 -5.400,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.024,43 -19.700,00	-19.900,00		-19.900,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.772,68						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.442,17 -6.100,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.291,97 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.819,11 -10.100,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-698,50 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-245,12 -3.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5412004	Personalnebenkosten	-122,16 -3.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-122,96						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.631,32 -163.200,00	-177.000,00		-177.000,00	-180.100,00	-183.200,00	-183.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-633,99						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-633,99						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-633,99						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-633,99						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-633,99						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Offene Ganztagschule
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.698,08 145.000,00	146.500,00		146.500,00	153.500,00	157.000,00	157.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.754,47 -163.200,00	-177.000,00		-177.000,00	-180.100,00	-183.200,00	-183.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056,39 -18.200,00	-30.500,00		-30.500,00	-26.600,00	-26.200,00	-26.200,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.056,39 -18.200,00	-30.500,00		-30.500,00	-26.600,00	-26.200,00	-26.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.056,39 -18.200,00	-30.500,00		-30.500,00	-26.600,00	-26.200,00	-26.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,19						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235,76						
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00						
4421000	Verkaufserlöse	729,76						
4461000	Benutzungsentgelte	906,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,22						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.458,22						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.445,17						
11	- Personalaufwendungen	-41.160,74						
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-14.148,62						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.577,62						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-7.555,10						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.093,79						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-806,25						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-157,46						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.658,63						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.202,15						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.961,12						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.866,66	-2.000,00		-2.000,00			
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.727,84	-2.000,00		-2.000,00			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.998,82						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-140,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-419,24						
5431000	Bürobedarf	-6,92						
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-412,32						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.197,83	-2.000,00		-2.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.752,66	-2.000,00		-2.000,00			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-54.752,66	-2.000,00		-2.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-54.752,66	-2.000,00		-2.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-54.752,66	-2.000,00		-2.000,00			
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-54.752,66	-2.000,00		-2.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.460,70						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.865,22	-2.000,00		-2.000,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.404,52	-2.000,00		-2.000,00			
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	= 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	-52.404,52	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.404,52	-2.000,00		-2.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-591,22						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-467,23						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-33,82						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-90,17						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591,22						
18	= Ordentliches Ergebnis	-591,22						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-591,22						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	= Jahresergebnis	-591,22						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-591,22						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-591,22						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591,22						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591,22						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-591,22						
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	-591,22						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule Düren
Kostenträger	042630100	Umlage Musikschule Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-7.500,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00 -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	-7.500,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.500,00 -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	-7.500,00 -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	= Jahresergebnis	-7.500,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.500,00 -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	-7.500,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule Düren
Kostenträger	042630100	Umlage Musikschule Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875,00 -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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.875,00 -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	-1.875,00 -7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.043,69 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389,53 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389,53 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.389,53 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.389,53 -7.300,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei
Kostenträger	042720100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	= Jahresergebnis							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei
Kostenträger	042720100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag							
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							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 0427302 Kunstakademie
 Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-1.354,09 -5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.055,27 -4.500,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-80,12 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-218,70 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-60.000,00 -70.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00 -70.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-62.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-62.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-62.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-62.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-62.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0427302	Kunstakademie
Kostenträger	042730200	Kunstakademie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
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							
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	-72.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.354,09 -76.900,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
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	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-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	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-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	- Sonstige Aufwendungen	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-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 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,00 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.730,00						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	31.730,00						
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.730,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.674,55						
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-25.674,55						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.674,55						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.055,45						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.955,45 -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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.955,45 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,14 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	269,75						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	312,14 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.227,63 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.526,41 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-25.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.058,97 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.642,25 -4.900,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-42,39 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-42,39 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.270,02 -32.000,00	-32.600,00		-32.600,00	-33.200,00	-33.800,00	-33.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,14 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,02 -32.000,00	-32.600,00		-32.600,00	-33.200,00	-33.800,00	-33.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00
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	= 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	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.957,88 -31.000,00	-31.600,00		-31.600,00	-32.200,00	-32.800,00	-32.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	800,00	800,00		800,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	800,00	800,00		800,00	820,00	820,00	820,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber
Kostenträger	053130100	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.117,33	35.000,00		35.000,00			
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.117,33	35.000,00		35.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43 27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.900,43 19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	50,00 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
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.541,06 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
4411000	Mieten und Pachten	93.541,06 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.476,27 230.000,00	195.010,00		195.010,00	205.010,00	215.010,00	215.010,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	128.168,00 230.000,00	195.000,00		195.000,00	205.000,00	215.000,00	215.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	308,27						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.113,81 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	14.113,81 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	280.198,90 413.000,00	413.010,00		413.010,00	388.010,00	398.010,00	398.010,00
11	- Personalaufwendungen	-60.250,91 -65.300,00	-66.600,00		-66.600,00	-67.900,00	-69.200,00	-69.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.033,21 -27.500,00	-28.100,00		-28.100,00	-28.700,00	-29.300,00	-29.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.327,07 -23.200,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.477,91 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.547,30 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.768,42 -5.600,00	-5.700,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.097,00 -4.600,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.242,94 -77.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.897,38 -14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63.345,56 -63.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5281010	Sachausgaben		-50.000,00		-50.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-183.092,29 -344.000,00	-344.000,00		-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-136.079,24 -229.000,00	-229.000,00		-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-10.982,70 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-650,08 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00						
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-21.593,33 -42.000,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgele g. § 5 AsylBLG	-489,01						
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-7.056,75 -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	-5.122,39 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-938,79 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.962,04 -89.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-88.422,36 -89.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-539,68						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.548,18 -575.300,00	-626.600,00		-626.600,00	-577.900,00	-579.200,00	-579.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.349,28 -162.300,00	-213.590,00		-213.590,00	-189.890,00	-181.190,00	-181.190,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-120.349,28 -162.300,00	-213.590,00		-213.590,00	-189.890,00	-181.190,00	-181.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-120.349,28 -162.300,00	-213.590,00		-213.590,00	-189.890,00	-181.190,00	-181.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-120.349,28 -162.300,00	-213.590,00		-213.590,00	-189.890,00	-181.190,00	-181.190,00
30	- globaler Minderaufwand							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-120.349,28 -162.300,00	-213.590,00		-213.590,00	-189.890,00	-181.190,00	-181.190,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber
Kostenträger	053130100	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.905,97 413.000,00	413.010,00		413.010,00	388.010,00	398.010,00	398.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.465,06 -575.300,00	-626.600,00		-626.600,00	-577.900,00	-579.200,00	-579.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.559,09 -162.300,00	-213.590,00		-213.590,00	-189.890,00	-181.190,00	-181.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-171.559,09 -162.300,00	-363.590,00		-363.590,00	-374.890,00	-181.190,00	-181.190,00
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	-171.559,09 -162.300,00	-363.590,00		-363.590,00	-374.890,00	-181.190,00	-181.190,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-313-001 Leistungen für Asyl		-150.000,00		-150.000,00		-185.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-150.000,00		-150.000,00		-185.000,00	
Gesamtsumme		-150.000,00		-150.000,00		-185.000,00	

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere
Kostenträger	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-383,48 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-383,48 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383,48 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-383,48						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-383,48						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-383,48						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-383,48						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-383,48						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere
Kostenträger	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395,97 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395,97						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.395,97						
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	-1.395,97						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438,41 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.438,41 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.438,41 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318005	Vereinszuschüsse	-3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.438,41						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	1.438,41						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.438,41						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	1.438,41						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.438,41						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592,37 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661,63						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-661,63						
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	-661,63						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Wohngeld und Rentenberatung
Kostenträger	053510100	Wohngeld und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,14						
4485005	Kostenerst. verb. Unter	154,14						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	154,14						
11	- Personalaufwendungen	-2.288,16 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-154,14 -3.500,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.820,00 -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	-314,02 -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	-2.288,16 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Wohngeld und Rentenberatung
Kostenträger	053510100	Wohngeld und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,14						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288,16 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-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.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.134,02 -6.700,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Heimbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636201	Jugendarbeit
Kostenträger	063620100	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.512,95 74.650,00	76.050,00		76.050,00	77.450,00	78.850,00	78.850,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	63.121,04 68.200,00	69.600,00		69.600,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00 900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
4148000	Spenden	500,00						
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548,40 11.200,00	11.400,00		11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.548,40 11.200,00	11.400,00		11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	77.061,35 85.850,00	87.450,00		87.450,00	89.050,00	90.450,00	90.450,00
11	- Personalaufwendungen	-63.273,19 -68.200,00	-69.600,00		-69.600,00	-71.000,00	-72.400,00	-72.400,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-49.254,39 -52.600,00	-53.700,00		-53.700,00	-54.800,00	-55.900,00	-55.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-118,31						
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.777,03 -4.800,00	-4.900,00		-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-9,10						
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.089,62 -10.800,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-24,74						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.649,87 -3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-9.149,87 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-500,00 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.013,53 -17.170,00	-17.370,00		-17.370,00	-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00
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
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-498,23 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80 -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	-7.561,50 -15.200,00	-15.400,00		-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.936,59 -88.970,00	-90.570,00		-90.570,00	-92.170,00	-93.570,00	-93.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.875,24 -3.120,00	-3.120,00		-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.875,24 -3.120,00	-3.120,00		-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.875,24 -3.120,00	-3.120,00		-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-4.875,24 -3.120,00	-3.120,00		-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-4.875,24 -3.120,00	-3.120,00		-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit						
Produkt	0636201	Jugendarbeit						
Kostenträger	063620100	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.461,05 85.850,00	87.450,00		87.450,00	89.050,00	90.450,00	90.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.155,13 -88.950,00	-90.550,00		-90.550,00	-92.150,00	-93.550,00	-93.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.694,08 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.694,08 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-7.694,08 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.078,08 28.000,00	17.000,00		17.000,00			
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08 28.000,00	17.000,00		17.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.078,08 28.000,00	17.000,00		17.000,00			
11	- Personalaufwendungen	-52.484,73 -56.400,00	-57.500,00		-57.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.056,74 -34.300,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-36.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-6.838,40 -9.300,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-9.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.618,75 -3.000,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-521,78 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.035,82 -7.300,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.413,24 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.484,73 -56.400,00	-57.500,00		-57.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.078,08 28.000,00	17.000,00		17.000,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.484,73 -56.400,00	-57.500,00		-57.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
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	= 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	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.406,65 -28.400,00	-40.500,00		-40.500,00	-58.600,00	-59.800,00	-59.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.331,07 -56.700,00	-38.500,00		-38.500,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.395,45 -20.500,00	-14.000,00		-14.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.407,63 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlaten

Stadt Heimbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.248,57 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.248,57 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
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	-13.248,57 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			
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	-13.248,57 -27.600,00	-17.700,00		-17.700,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,45 4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.753,45 4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.753,45 4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-24.073,16 -11.600,00	-11.800,00		-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-19.679,98 -9.100,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-1.497,45 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.895,73 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.434,75 -10.100,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.413,97 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-5.000,00						
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-20,78 -100,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.753,45 -4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.753,45 -4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.261,36 -26.100,00	-26.200,00		-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.507,91 -21.700,00	-21.800,00		-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-37.507,91 -21.700,00	-21.800,00		-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	20,78						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	20,78						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	20,78						
26	= Jahresergebnis	-37.487,13 -21.700,00	-21.800,00		-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-37.487,13 -21.700,00	-21.800,00		-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-37.487,13 -21.700,00	-21.800,00		-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	0636601	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
Kostenträger	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.391,73 -21.700,00	-26.800,00		-26.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.391,73 -21.700,00	-26.800,00		-26.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.737,70						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	121.737,70						
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	121.737,70						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-747,13						
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-747,13						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.655,83		-2.052,33	-2.052,33			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-210.655,83		-2.052,33	-2.052,33			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-20.558,17	-25.558,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-4.000,00	-4.000,00	-16.030,67	-20.030,67	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	-1.000,00	-1.000,00	-4.527,50	-5.527,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.402,96 -5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.665,26 -5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.056,99 -26.700,00	-31.800,00	-22.610,50	-54.410,50	-27.000,00	-27.200,00	-27.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.056,99 -26.700,00	-31.800,00	-22.610,50	-54.410,50	-27.000,00	-27.200,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 800 € netto	-4.000,00	-4.000,00	-16.030,67	-20.030,67		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000,00	-4.000,00	-16.030,67	-20.030,67		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze	-1.000,00	-1.000,00	-4.527,50	-5.527,50		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-4.527,50	-5.527,50		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld			-2.052,33	-2.052,33			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.052,33	-2.052,33			
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Stadt Heimbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen
Kostenträger	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.381,08 1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.976,78 -3.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.360,26 -2.600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-680,72						
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-183,31 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-52,76						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-494,20 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-205,53						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.407,00 -9.100,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.022,84 -3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-2.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.829,06 -6.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-55,10 -100,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,08 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.764,86 -13.900,00	-11.400,00		-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.383,78 -12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.383,78 -12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	55,10						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	55,10						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	55,10						
26	= Jahresergebnis	-15.328,68 -12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-15.328,68 -12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.328,68 -12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Stadt Heimbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen
Kostenträger	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.892,26 -12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.892,26 -12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.892,26 -12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.892,26 -12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Krankenhäuser
Kostenträger	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Krankenhäuser
Kostenträger	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
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	= 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	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Freibad Heimbach
Kostenträger	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.747,27 39.000,00	45.750,00		45.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	5.453,72 6.000,00	12.750,00		12.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.293,55 33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.040,75 51.000,00	25.000,00		25.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	20.040,75 51.000,00	25.000,00		25.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,37 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411000	Mieten und Pachten	1.877,12 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	-111,75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.533,87 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.533,87 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.087,26 94.000,00	74.750,00		74.750,00	82.000,00	107.000,00	107.000,00
11	- Personalaufwendungen	-88.819,77 -169.300,00	-172.600,00		-172.600,00	-165.600,00	-169.100,00	-169.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-47.841,67 -110.100,00	-112.300,00		-112.300,00	-106.500,00	-108.800,00	-108.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.216,43 -14.300,00	-14.600,00		-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.900,52 -6.800,00	-6.900,00		-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.592,00 -9.200,00	-9.400,00		-9.400,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-847,64 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-319,44 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.655,98 -22.300,00	-22.700,00		-22.700,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.484,48 -2.800,00	-2.900,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.961,61 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-76.923,20 -111.500,00	-97.000,00	-1.000,00	-98.000,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.317,73 -35.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241002	Bewirtschaft.- /Betriebskosten	-49.246,72 -67.700,00	-68.400,00		-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.231,57 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-7.377,18 -7.000,00	-1.800,00		-1.800,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.491,55 -44.500,00	-44.500,00		-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-46.491,55 -44.500,00	-44.500,00		-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
15	- Transferaufwendungen	-2.350,00 -2.020,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00 -2.020,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.653,30 -7.910,00	-14.660,00	-4.253,15	-18.913,15	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
5412000	Arbeitskleidung	-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	-21,01 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-619,19 -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	-405,60 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-8.607,50						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-5.000,00	-11.750,00	-4.253,15	-16.003,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.237,82 -335.230,00	-331.260,00	-5.253,15	-336.513,15	-315.410,00	-318.910,00	-318.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.150,56 -241.230,00	-256.510,00	-5.253,15	-261.763,15	-233.410,00	-211.910,00	-211.910,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-158.150,56 -241.230,00	-256.510,00	-5.253,15	-261.763,15	-233.410,00	-211.910,00	-211.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge	48.071,06						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	48.071,06						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	48.071,06						
26	= Jahresergebnis	-110.079,50 -241.230,00	-256.510,00	-5.253,15	-261.763,15	-233.410,00	-211.910,00	-211.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-110.079,50 -241.230,00	-256.510,00	-5.253,15	-261.763,15	-233.410,00	-211.910,00	-211.910,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-110.079,50 -241.230,00	-256.510,00	-5.253,15	-261.763,15	-233.410,00	-211.910,00	-211.910,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Freibad Heimbach
Kostenträger	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.968,73 61.000,00	41.750,00		41.750,00	49.000,00	74.000,00	74.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.894,47 -285.730,00	-275.010,00	-1.000,00	-276.010,00	-267.910,00	-271.410,00	-271.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.925,74 -224.730,00	-233.260,00	-1.000,00	-234.260,00	-218.910,00	-197.410,00	-197.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.755,77						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	3.755,77						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,77						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-75.000,00	-75.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-70.000,00		-75.000,00	-75.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.841,75 -5.000,00	-11.750,00	-8.411,40	-20.161,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-15.841,75		-4.158,25	-4.158,25			
7832050	Festwert BGA	-5.000,00	-11.750,00	-4.253,15	-16.003,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.841,75 -75.000,00	-11.750,00	-83.411,40	-95.161,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.085,98 -75.000,00	-11.750,00	-83.411,40	-95.161,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.011,72 -299.730,00	-245.010,00	-84.411,40	-329.421,40	-221.910,00	-200.410,00	-200.410,00
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	-186.011,72 -299.730,00	-245.010,00	-84.411,40	-329.421,40	-221.910,00	-200.410,00	-200.410,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100			-5.253,15	-5.253,15			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.750,00		12.750,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-11.750,00	-4.253,15	-16.003,15		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-424-005 Ern Heizungsanlage Freibad	-70.000,00		-75.000,00	-75.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-75.000,00	-75.000,00			
I-424-006 Beckenreinigungsgerät Freibad			-4.158,25	-4.158,25			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.158,25	-4.158,25			
Gesamtsumme	-70.000,00		-84.411,40	-84.411,40			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.184,24 61.900,00	69.900,00		69.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	243,60 32.000,00	40.000,00		40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64 29.900,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.184,24 61.900,00	69.900,00		69.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
11	- Personalaufwendungen	-7.192,11 -11.100,00	-11.300,00		-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-4.831,23 -7.800,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-363,47 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-974,50 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,27 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.778,40 -10.100,00	-15.200,00		-15.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.323,05 -10.100,00	-15.200,00		-15.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.544,65						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.118,05 -97.100,00	-97.100,00		-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.118,05 -97.100,00	-97.100,00		-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
15	- Transferaufwendungen	-32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.088,56 -150.300,00	-158.600,00	-34.500,00	-193.100,00	-155.900,00	-156.100,00	-156.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.904,32 -88.400,00	-88.700,00	-34.500,00	-123.200,00	-89.000,00	-89.200,00	-89.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-78.904,32 -88.400,00	-88.700,00	-34.500,00	-123.200,00	-89.000,00	-89.200,00	-89.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-78.904,32 -88.400,00	-88.700,00	-34.500,00	-123.200,00	-89.000,00	-89.200,00	-89.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-78.904,32 -88.400,00	-88.700,00	-34.500,00	-123.200,00	-89.000,00	-89.200,00	-89.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-78.904,32 -88.400,00	-88.700,00	-34.500,00	-123.200,00	-89.000,00	-89.200,00	-89.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000,00	40.000,00		40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.251,43 -53.200,00	-61.500,00	-34.500,00	-96.000,00	-58.800,00	-59.000,00	-59.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.251,43 -21.200,00	-21.500,00	-34.500,00	-56.000,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.187,48 -20.000,00		-25.362,07	-25.362,07			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.187,48 -20.000,00		-25.362,07	-25.362,07			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.187,48 -20.000,00		-25.362,07	-25.362,07			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.187,48 -20.000,00		-25.362,07	-25.362,07			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-22.438,91 -41.200,00	-21.500,00	-59.862,07	-81.362,07	-21.800,00	-22.000,00	-22.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.438,91 -41.200,00	-21.500,00	-59.862,07	-81.362,07	-21.800,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen			-34.500,00	-34.500,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	40.000,00		40.000,00		37.000,00	37.000,00 37.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00		-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14 - Transferausszahlungen	-32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00		-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00			
I-424-004 Beschaffung Geräte Sportanlagen			-362,07	-362,07			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-362,07	-362,07			
Gesamtsumme	-20.000,00		-59.862,07	-59.862,07			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.120,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.120,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00 4.800,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4411000	Mieten und Pachten	4.950,00 4.800,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708,94 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.708,94 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.778,94 7.600,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.617,44 -5.900,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-652,74						
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-5.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.514,70 -5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-450,00 -100,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22 -9.400,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.980,66 -15.300,00	-15.200,00		-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.201,72 -7.700,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.201,72 -7.700,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	450,00						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	450,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	450,00						
26	= Jahresergebnis	-9.751,72 -7.700,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-9.751,72 -7.700,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-9.751,72 -7.700,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,00 7.600,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.573,71 -5.900,00	-10.800,00		-10.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.446,29 1.700,00	-2.600,00		-2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.446,29 1.700,00	-2.600,00		-2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.446,29 1.700,00	-2.600,00		-2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,59						
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.323,59						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.002,19 2.020,00	4.000,00		4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	8.002,19 2.020,00	4.000,00		4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.325,78 2.020,00	4.000,00		4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.297,81 -4.560,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.512,32 -540,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.785,49 -4.020,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.868,85 -9.160,00	-11.600,00		-11.600,00	-11.620,00	-11.620,00	-11.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.543,07 -7.140,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.543,07 -7.140,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.543,07 -7.140,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-6.543,07 -7.140,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.543,07 -7.140,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,97 2.020,00	4.000,00		4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.008,11 -4.560,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.472,14 -2.540,00	-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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.472,14 -2.540,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.472,14 -2.540,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240203	Sportheim Vlaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,25						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	569,25						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,13 2.100,00	2.120,00		2.120,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.125,13 2.100,00	2.120,00		2.120,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.694,38 2.200,00	2.220,00		2.220,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.097,08 -3.160,00	-3.190,00		-3.190,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-191,78 -580,00	-590,00		-590,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.905,30 -2.580,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.101,91 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.101,91 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.198,99 -7.660,00	-7.690,00		-7.690,00	-7.720,00	-7.720,00	-7.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.504,61 -5.460,00	-5.470,00		-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.504,61 -5.460,00	-5.470,00		-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.504,61 -5.460,00	-5.470,00		-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-4.504,61 -5.460,00	-5.470,00		-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-4.504,61 -5.460,00	-5.470,00		-5.470,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlaten

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240203	Sportheim Vlaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,30 2.200,00	2.220,00		2.220,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666,85 -3.160,00	-3.190,00		-3.190,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974,55 -960,00	-970,00		-970,00	-980,00	-980,00	-980,00
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	-974,55 -960,00	-970,00		-970,00	-980,00	-980,00	-980,00
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	-974,55 -960,00	-970,00		-970,00	-980,00	-980,00	-980,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240204	Sportheim Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.735,98 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-432,26 -2.000,00	-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.	-432,26 -1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.412,84 -4.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-676,86 -2.200,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-676,86 -2.200,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-676,86 -2.200,00	-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	-676,86 -2.200,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-676,86 -2.200,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240204	Sportheim Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306,48 -2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306,48 -1.900,00	-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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-306,48 -1.900,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-306,48 -1.900,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	0951101	Bauverwaltung						
Kostenträger	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.000,00		71.000,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere		71.000,00		71.000,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.581,06 44.400,00	51.560,00		51.560,00	51.560,00	51.560,00	45.700,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.513,50 1.400,00	3.860,00		3.860,00	3.860,00	3.860,00	1.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.143,57 8.600,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.600,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	45.923,99 34.400,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	64.581,06 44.400,00	122.560,00		122.560,00	123.960,00	125.460,00	121.000,00
11	- Personalaufwendungen	-216.128,39 -261.800,00	-338.100,00		-338.100,00	-344.800,00	-351.700,00	-356.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113.987,27 -113.200,00	-115.500,00		-115.500,00	-117.800,00	-120.200,00	-120.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-76.046,80 -109.400,00	-166.600,00		-166.600,00	-169.900,00	-173.300,00	-176.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.509,00 -5.400,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-6.071,61 -9.400,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-15.451,65 -22.700,00	-34.500,00		-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.062,06 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.128,39 -261.800,00	-338.100,00		-338.100,00	-344.800,00	-351.700,00	-356.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.547,33 -217.400,00	-215.540,00		-215.540,00	-220.840,00	-226.240,00	-235.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-151.547,33 -217.400,00	-215.540,00		-215.540,00	-220.840,00	-226.240,00	-235.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-151.547,33 -217.400,00	-215.540,00		-215.540,00	-220.840,00	-226.240,00	-235.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.792,00 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	16.090,00 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.	14.450,00 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.345,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	8.169,00 8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	18.738,00 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-90.755,33 -166.700,00	-164.840,00		-164.840,00	-170.140,00	-175.540,00	-184.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-90.755,33 -166.700,00	-164.840,00		-164.840,00	-170.140,00	-175.540,00	-184.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	0951101	Bauverwaltung						
Kostenträger	095110100	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.467,94 44.400,00	122.560,00		122.560,00	123.960,00	125.460,00	121.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.018,88 -261.800,00	-338.100,00		-338.100,00	-344.800,00	-351.700,00	-356.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.550,94 -217.400,00	-215.540,00		-215.540,00	-220.840,00	-226.240,00	-235.200,00
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							
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	-131.550,94 -217.400,00	-215.540,00		-215.540,00	-220.840,00	-226.240,00	-235.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.550,94 -217.400,00	-215.540,00		-215.540,00	-220.840,00	-226.240,00	-235.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.601,42 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.114,28 -7.100,00	-152.100,00		-152.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5238001	Ko-Finanz. Leader- Management	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291015	Bauleitpläne	-14,28 -5.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.055,29 -70.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-8.453,87 -70.000,00	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-47.169,57 -77.100,00	-162.100,00		-162.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.568,15 -77.100,00	-162.100,00		-162.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.568,15 -76.600,00	-161.600,00		-161.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951103	Stadtentwicklung
Kostenträger	095110300	Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597,92						
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	63.097,92						
4148000	Spenden	500,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	63.597,92						
11	- Personalaufwendungen	-73.218,90 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-58.177,15 -69.100,00	-70.500,00		-70.500,00	-71.900,00	-73.300,00	-73.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-2.600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.466,22 -5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.575,53 -13.200,00	-13.500,00		-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-90.537,43						
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-90.537,43						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,15						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30,15						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.786,48 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.188,56 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-100.188,56 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-100.188,56 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-100.188,56 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
30	- globaler Minderaufwand	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
5498000	globaler Minderaufwand	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-100.188,56 -79.000,00	-79.900,00		-79.900,00	-82.100,00	-83.700,00	-83.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951103	Stadtentwicklung
Kostenträger	095110300	Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.597,92						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.177,93 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.580,01 -91.500,00	-93.400,00		-93.400,00	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.879,50		690.444,73	690.444,73			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land			690.444,73	690.444,73			
6811100	Zuwendungen IHK	64.879,50						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.879,50		690.444,73	690.444,73			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.407,05		-809.438,62	-809.438,62			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-284.407,05		-809.438,62	-809.438,62			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.489,44						
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-2.489,44						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.896,49		-809.438,62	-809.438,62			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.016,99		-118.993,89	-118.993,89			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-301.597,00 -91.500,00	-93.400,00	-118.993,89	-212.393,89	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-301.597,00 -91.500,00	-93.400,00	-118.993,89	-212.393,89	-95.300,00	-97.200,00	-97.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
ZOB ZOB Heimbach (investiv)			-118.993,89	-118.993,89			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			690.444,73	690.444,73			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-809.438,62	-809.438,62			
Gesamtsumme			-118.993,89	-118.993,89			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	406,20 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	406,20 300,00	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	406,20 300,00	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	406,20 300,00	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	406,20 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	406,20 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	406,20 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	406,20 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,60 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,60 300,00	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	= 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	434,60 300,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	434,60 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz

Stadt Heimbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz
Kostenträger	105230100	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	= Jahresergebnis	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz

Stadt Heimbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz
Kostenträger	105230100	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052302	Burg Heimbach
Kostenträger	105230200	Burg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.530,99 -5.300,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-2.758,37 -4.200,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-207,90 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-564,72 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.064,04 -21.500,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.501,17 -16.100,00	-16.400,00		-16.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-562,87 -5.100,00	-5.200,00		-5.200,00	-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	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.595,03 -26.800,00	-27.300,00		-27.300,00	-27.800,00	-27.900,00	-27.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.941,64 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-16.941,64 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-16.941,64 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-16.941,64 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-16.941,64 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	1052302	Burg Heimbach						
Kostenträger	105230200	Burg Heimbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.199,37 -26.800,00	-27.300,00		-27.300,00	-27.800,00	-27.900,00	-27.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.045,98 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.045,98 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.045,98 -24.100,00	-24.600,00		-24.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Heimbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	115310100	Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
4511000	Konzessionsabgabe	124.452,22 130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.110,98 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4511002	Weiterltg. EEG-Umlage					20.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	= Jahresergebnis	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	129.563,20 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Heimbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	115310100	Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673,43 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673,43 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	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	= 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	135.673,43 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	135.673,43 136.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	176.000,00	176.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung
Kostenträger	115320100	Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	131,71 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
4511000	Konzessionsabgabe	131,71 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	131,71 150,00	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	-261,13						
5431000	Bürobedarf	-261,13						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261,13						
18	= Ordentliches Ergebnis	-129,42 150,00	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	-129,42 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-129,42 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-129,42 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-129,42 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung
Kostenträger	115320100	Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,71 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261,13						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,42 150,00	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	= 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	-129,42 150,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129,42 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	483.416,22 480.000,00	452.800,00		452.800,00	473.000,00	493.200,00	493.200,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	483.416,22 480.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	493.200,00	493.200,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.		12.800,00		12.800,00	33.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	5.752,92						
4488012	Erstattung DSD	12.202,10 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,77						
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	123,77						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	501.495,01 485.000,00	457.800,00		457.800,00	478.000,00	498.200,00	498.200,00
11	- Personalaufwendungen	-4.445,44 -10.600,00	-10.800,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.455,23 -8.200,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-8.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-263,24 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-726,97 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.528,41 -12.000,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5281010	Sachausgaben	-1.040,85 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-6.456,32 -8.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-454.760,00 -380.000,00	-410.000,00		-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00 -380.000,00	-410.000,00		-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-46,73 -56.000,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-46,73						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-55.900,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.780,58 -458.600,00	-431.400,00		-431.400,00	-451.600,00	-471.800,00	-471.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	34.714,43 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	34.714,43 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	= Jahresergebnis	34.714,43 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	-34.799,00 -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	-18.738,00 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-8.169,00 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.478,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.414,00 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
29	= Teilergebnis	-84,57						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-84,57						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.720,44 485.000,00	445.000,00		445.000,00	445.000,00	498.200,00	498.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.319,40 -402.700,00	-431.400,00		-431.400,00	-451.600,00	-471.800,00	-471.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.401,04 82.300,00	13.600,00		13.600,00	-6.600,00	26.400,00	26.400,00
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	= 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	29.401,04 82.300,00	13.600,00		13.600,00	-6.600,00	26.400,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.401,04 82.300,00	13.600,00		13.600,00	-6.600,00	26.400,00	26.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Stadt Heimbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100,00 82.900,00	86.800,00		86.800,00	88.500,00	90.200,00	90.200,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	38.100,00 82.900,00	86.800,00		86.800,00	88.500,00	90.200,00	90.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	38.100,00 82.900,00	86.800,00		86.800,00	88.500,00	90.200,00	90.200,00
11	- Personalaufwendungen	-43.852,92 -85.100,00	-86.800,00		-86.800,00	-88.500,00	-90.200,00	-90.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.828,69 -57.700,00	-58.900,00		-58.900,00	-60.100,00	-61.300,00	-61.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-5.412,51 -8.300,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.215,20 -4.900,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-412,51 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.876,57 -11.900,00	-12.100,00		-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.107,44 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.852,92 -85.100,00	-86.800,00		-86.800,00	-88.500,00	-90.200,00	-90.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.752,92 -2.200,00						
19	+ Finanzerträge	163.929,48 313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	163.929,48 313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis	163.929,48 313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	158.176,56 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	158.176,56 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	158.176,56 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	158.176,56 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Stadt Heimbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.719,29 395.900,00	389.800,00		389.800,00	379.500,00	381.200,00	380.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.852,92 -85.100,00	-86.800,00		-86.800,00	-88.500,00	-90.200,00	-90.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.866,37 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	125.866,37 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	125.866,37 310.800,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Kostenträger	125410100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.105,56 111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	132.105,56 111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.112,07 60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.582,50 7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.529,57 53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,12 1.100,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	277,98 1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.279,14 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.711,42						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	19.711,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	216.486,17 172.100,00	171.600,00		171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
11	- Personalaufwendungen	-88.152,24 -89.800,00	-97.700,00		-97.700,00	-99.500,00	-101.300,00	-102.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.869,56 -11.800,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-59.356,85 -57.500,00	-63.600,00		-63.600,00	-64.900,00	-66.200,00	-67.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-890,79 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-5.151,28 -5.400,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.738,09 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-12.145,67 -11.800,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-447.229,84 -363.500,00	-370.800,00		-370.800,00	-323.500,00	-331.500,00	-351.500,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95 -10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-43.964,41 -121.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-82.000,00	-90.000,00	-100.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-7.336,75 -10.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10 -8.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-178.711,42						
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12 -197.000,00	-226.500,00		-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00	-236.500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-16.919,09 -17.000,00	-4.300,00		-4.300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.370,55 -381.300,00	-381.300,00		-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-428.370,55 -381.300,00	-381.300,00		-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.752,63 -834.600,00	-849.800,00		-849.800,00	-804.300,00	-814.100,00	-835.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.266,46 -662.500,00	-678.200,00		-678.200,00	-632.700,00	-642.500,00	-664.100,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-747.266,46 -662.500,00	-678.200,00		-678.200,00	-632.700,00	-642.500,00	-664.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.919,09						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	16.919,09						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.919,09						
26	= Jahresergebnis	-730.347,37 -662.500,00	-678.200,00		-678.200,00	-632.700,00	-642.500,00	-664.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.719,00 -20.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-13.719,00 -20.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	= Teilergebnis	-744.066,37 -682.500,00	-691.200,00		-691.200,00	-645.700,00	-655.500,00	-677.100,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-744.066,37 -682.500,00	-691.200,00		-691.200,00	-645.700,00	-655.500,00	-677.100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Kostenträger	125410100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318,17 8.100,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.924,05 -693.626,47	-843.386,17		-843.386,17	-423.000,00	-432.800,00	-454.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.605,88 -685.526,47	-835.786,17		-835.786,17	-415.400,00	-425.200,00	-446.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	243.000,00	120.000,00	363.000,00			
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	120.000,00	243.000,00	120.000,00	363.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.635,42		360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00	
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	45.635,42		360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,42 120.000,00	243.000,00	480.000,00	723.000,00	990.000,00	720.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583,10 -1.000,00	-1.000,00	-5.581,68	-6.581,68	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-583,10 -1.000,00	-1.000,00	-5.581,68	-6.581,68	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.840,97 -703.000,00	-655.000,00	-1.811.997,65	-2.466.997,65	-1.936.400,00	-1.167.400,00	-400.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-183.840,97 -90.000,00	-600.000,00	-669.520,30	-1.269.520,30			
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-613.000,00	-55.000,00	-1.142.477,35	-1.197.477,35	-1.936.400,00	-1.167.400,00	-400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.424,07 -704.000,00	-656.000,00	-1.817.579,33	-2.473.579,33	-1.937.400,00	-1.177.400,00	-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.788,65 -584.000,00	-413.000,00	-1.337.579,33	-1.750.579,33	-947.400,00	-457.400,00	-410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-579.394,53 -1.269.526,47	-1.248.786,17	-1.337.579,33	-2.586.365,50	-1.362.800,00	-882.600,00	-856.800,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-579.394,53 -1.269.526,47	-1.248.786,17	-1.337.579,33	-2.586.365,50	-1.362.800,00	-882.600,00	-856.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau - allgemein-	-1.000,00	-1.000,00	-5.581,68	-6.581,68		-1.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	-5.581,68	-6.581,68		-1.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-541-004 Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten -allgemein-	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen			-147.318,94	-147.318,94			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-147.318,94	-147.318,94			
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	-11.000,00		-30.200,00	-30.200,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00		-30.200,00	-30.200,00			
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)						-100.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						450.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-550.000,00	
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)	-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00			
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten		-55.000,00	-45.843,34	-100.843,34			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00	-45.843,34	-100.843,34			
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)			-20.000,00	-20.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			180.000,00	180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00			
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)			133.010,67	133.010,67			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			180.000,00	180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.989,33	-46.989,33			
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			-20.000,00	-20.000,00		-40.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						540.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00		-580.000,00	
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition)						-283.400,00	-307.400,00 -400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-283.400,00	-307.400,00 -400.000,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. - Neubau-	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00			
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen			-12.715,31	-12.715,31			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.715,31	-12.715,31			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	-100.000,00		-103.533,76	-103.533,76		-363.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-103.533,76	-103.533,76		-363.000,00	
I-541-039 Ern. Brücke Vlatten (Kirche) Vla14	-35.000,00		-63.422,35	-63.422,35			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00		-63.422,35	-63.422,35			
I-541-040 San. Rurbrücke Blens Hau02	-55.000,00	-130.000,00	-593.382,64	-723.382,64			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-130.000,00	-593.382,64	-723.382,64			
I-541-041 Neubau Brücke Bachstr./St.-Mich.-Str. Vlatten	-202.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-402.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-402.000,00			
I-541-043 Baumaßnahmen Bushaltestellen	-55.000,00	-27.000,00	-66.591,98	-93.591,98			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	243.000,00	120.000,00	363.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-270.000,00	-186.591,98	-456.591,98			
I-541-044 BauGB Erschl. Hergarten-Bereich Sportplatz	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-60.000,00	
I-541-045 Erweiterg. Gewerbegebiet Hergarten	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-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
Gesamtsumme	-584.000,00	-413.000,00	-1.337.579,33	-1.750.579,33		-947.400,00	-457.400,00 -410.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254102	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	125410200	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.650,00	95.000,00	101.650,00	5.000,00	5.000,00	
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	5.000,00	6.650,00	5.000,00	11.650,00	5.000,00	5.000,00	
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg			90.000,00	90.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,88 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	8.554,88 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.554,88 7.000,00	8.650,00	95.000,00	103.650,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.530,15 -14.100,00	-17.400,00		-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-10.533,73 -10.700,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-813,62 -900,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-2.182,80 -2.500,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-86.186,38 -76.100,00	-77.220,00		-77.220,00	-78.360,00	-78.360,00	-78.360,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-31.913,17 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5281011	Stromkosten	-54.273,21 -56.100,00	-57.220,00		-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00	-58.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.000,00	-6.650,00	-108.363,75	-115.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
5493104	Festwert SB Seerandweg			-100.000,00	-100.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.716,53 -95.200,00	-101.270,00	-108.363,75	-209.633,75	-100.960,00	-101.160,00	-96.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.161,65 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-91.161,65 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-91.161,65 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-91.161,65 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-91.161,65 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen						
Produkt	1254102	Straßenbeleuchtung						
Kostenträger	125410200	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661,26 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.442,68 -90.200,00	-94.620,00		-94.620,00	-95.960,00	-96.160,00	-96.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.781,42 -88.200,00	-92.620,00		-92.620,00	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	6.650,00	95.000,00	101.650,00	5.000,00	5.000,00	
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	5.000,00	6.650,00	5.000,00	11.650,00	5.000,00	5.000,00	
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg			90.000,00	90.000,00			
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.650,00	95.000,00	101.650,00	5.000,00	5.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-6.650,00	-108.363,75	-115.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
7832104	Festwert SB Seerandweg			-100.000,00	-100.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-6.650,00	-108.363,75	-115.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.363,75	-13.363,75			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.781,42 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00
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	-91.781,42 -88.200,00	-92.620,00	-13.363,75	-105.983,75	-93.960,00	-94.160,00	-94.360,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg	5.000,00	6.650,00	-5.000,00	1.650,00		5.000,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	6.650,00	95.000,00	101.650,00		5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000,00	-100.000,00			
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75		-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75		-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme			-13.363,75	-13.363,75			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenträger	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	58.975,36 63.200,00	61.700,00		61.700,00	62.500,00	63.300,00	63.300,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.975,36 63.200,00	61.700,00		61.700,00	62.500,00	63.300,00	63.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	58.975,36 63.200,00	61.700,00		61.700,00	62.500,00	63.300,00	63.300,00
11	- Personalaufwendungen	-30.350,19 -38.400,00	-39.200,00		-39.200,00	-40.000,00	-40.800,00	-40.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-23.577,35 -29.800,00	-30.400,00		-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.925,56 -2.500,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-4.847,28 -6.100,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.883,49 -29.300,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5232005	Kostenerst. LB- NRW/Winterdien.	-5.663,49 -15.000,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.220,00 -14.300,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.513,89						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-6,60						
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-15.507,29						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.747,57 -67.700,00	-59.200,00		-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00	-60.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.227,79 -4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.227,79 -4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.227,79 -4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.719,00 20.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	13.719,00 20.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.643,00 -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	-3.345,00 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-5.054,00 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-6.244,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29	= Teilergebnis	2.303,79						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	2.303,79						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenträger	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.132,21 63.200,00	61.700,00		61.700,00	62.500,00	63.300,00	63.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.765,46 -67.700,00	-59.200,00		-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00	-60.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.366,75 -4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	36.366,75 -4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.366,75 -4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,98 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.138,98 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.575,80 110.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
4411002	Parkentgelte	115.575,80 110.000,00	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	116.714,78 111.700,00	151.700,00		151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
11	- Personalaufwendungen	-9.860,36 -13.400,00	-13.600,00		-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.688,16 -10.400,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-582,88 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.589,32 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.580,92 -13.200,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-963,18 -10.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-7.000,00						
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.617,74 -3.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138,98 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.138,98 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.580,26 -28.700,00	-19.900,00		-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	96.134,52 83.000,00	131.800,00		131.800,00	131.600,00	131.400,00	131.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	96.134,52 83.000,00	131.800,00		131.800,00	131.600,00	131.400,00	131.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	96.134,52 83.000,00	131.800,00		131.800,00	131.600,00	131.400,00	131.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	96.134,52 83.000,00	131.800,00		131.800,00	131.600,00	131.400,00	131.400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	96.134,52 83.000,00	131.800,00		131.800,00	131.600,00	131.400,00	131.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen						
Produkt	1254601	Parkeinrichtungen						
Kostenträger	125460100	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.923,30 110.200,00	150.200,00		150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.093,24 -106.600,00	-104.800,00		-104.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.830,06 3.600,00	45.400,00		45.400,00	132.200,00	132.000,00	132.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	100.830,06 -1.400,00	45.400,00	-15.000,00	30.400,00	132.200,00	132.000,00	132.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.830,06 -1.400,00	45.400,00	-15.000,00	30.400,00	132.200,00	132.000,00	132.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
Gesamtsumme	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ 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	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-697,10						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-697,10						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-697,10						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-697,10						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-697,10						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697,10						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00			
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00		-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-697,10	-10.000,00		-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-697,10	-10.000,00		-10.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-547-001 Mobilstationen		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme		-10.000,00		-10.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.848,28						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.848,28						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,75						
4461000	Benutzungsentgelte	60,75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.909,03						
11	- Personalaufwendungen	-40.328,05 -50.600,00	-51.700,00		-51.700,00	-52.800,00	-53.900,00	-53.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-31.017,21 -39.000,00	-39.800,00		-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00	-41.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-2.393,57 -3.600,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.917,27 -8.000,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35.434,15 -25.800,00	-26.100,00		-26.100,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.434,15 -25.300,00	-25.600,00		-25.600,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-15.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.821,22						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.821,22						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.583,42 -76.400,00	-77.800,00		-77.800,00	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.674,39 -76.400,00	-77.800,00		-77.800,00	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.674,39 -76.400,00	-77.800,00		-77.800,00	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-75.674,39 -76.400,00	-77.800,00		-77.800,00	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.686,00 -18.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-15.686,00 -18.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= Teilergebnis	-91.360,39 -94.400,00	-92.800,00		-92.800,00	-97.200,00	-98.300,00	-98.300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-91.360,39 -94.400,00	-92.800,00		-92.800,00	-97.200,00	-98.300,00	-98.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Kostenträger	135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,08						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.134,88 -76.400,00	-92.800,00		-92.800,00	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.450,80 -76.400,00	-92.800,00		-92.800,00	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.373,97						
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	295.373,97						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.373,97						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.048,60	-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-3.048,60	-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.048,60	-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.325,37	-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	231.874,57 -76.400,00	-94.800,00	-5.295,40	-100.095,40	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	231.874,57 -76.400,00	-94.800,00	-5.295,40	-100.095,40	-79.200,00	-80.300,00	-80.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen		-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
Gesamtsumme		-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	20.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-23.387,81 -34.100,00	-34.700,00		-34.700,00	-35.300,00	-35.900,00	-35.900,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.434,81 -5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.781,16 -20.500,00	-20.900,00		-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00	-21.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-445,44 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.063,03 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-869,10 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.794,27 -4.200,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-107.648,86 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.648,86 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-100.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,95 -34.400,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
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
15	- Transferaufwendungen	-60.575,01 -60.600,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.575,01 -60.600,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.052,63 -139.100,00	-161.800,00		-161.800,00	-162.400,00	-163.000,00	-163.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.052,63 -139.000,00	-161.700,00		-161.700,00	-162.300,00	-162.900,00	-162.900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-206.052,63 -139.000,00	-161.700,00		-161.700,00	-162.300,00	-162.900,00	-162.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-206.052,63 -139.000,00	-161.700,00		-161.700,00	-162.300,00	-162.900,00	-162.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-206.052,63 -139.000,00	-161.700,00		-161.700,00	-162.300,00	-162.900,00	-162.900,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-206.052,63 -139.000,00	-161.700,00		-161.700,00	-162.300,00	-162.900,00	-162.900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.502,86 -127.252,07	-249.952,07		-249.952,07	-128.000,00	-128.600,00	-128.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.502,86 -127.152,07	-249.852,07		-249.852,07	-127.900,00	-128.500,00	-128.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.395,00				192.000,00	962.000,00	808.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	12.395,00				192.000,00	962.000,00	808.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.395,00				192.000,00	962.000,00	808.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.573,16 -30.000,00		-173.572,09	-173.572,09	-500.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-79.573,16 -30.000,00		-173.572,09	-173.572,09	-500.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.573,16 -30.000,00		-173.572,09	-173.572,09	-500.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.178,16 -30.000,00		-173.572,09	-173.572,09	-308.000,00	-1.538.000,00	-1.292.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-161.681,02 -157.152,07	-249.852,07	-173.572,09	-423.424,16	-435.900,00	-1.666.500,00	-1.420.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.681,02 -157.152,07	-249.852,07	-173.572,09	-423.424,16	-435.900,00	-1.666.500,00	-1.420.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung			-71.972,09	-71.972,09			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-71.972,09	-71.972,09			
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)	-30.000,00		-101.600,00	-101.600,00		-308.000,00	-1.538.000,00 -1.292.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.000,00	962.000,00 808.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-101.600,00	-101.600,00		-500.000,00	-2.500.000,00 -2.100.000,00
Gesamtsumme	-30.000,00		-173.572,09	-173.572,09		-308.000,00	-1.538.000,00 -1.292.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,59 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	674,59 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.951,62 67.500,00	71.800,00		71.800,00	70.200,00	70.700,00	70.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	280,00 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00 1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	33.289,62 51.200,00	55.500,00		55.500,00	53.900,00	54.400,00	54.400,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.622,00 15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.750,00 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							
10	= Ordentliche Erträge	57.376,21 71.200,00	75.500,00		75.500,00	73.900,00	74.400,00	74.400,00
11	- Personalaufwendungen	-25.882,52 -26.500,00	-27.000,00		-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-19.888,53 -20.500,00	-20.900,00		-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00	-21.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.510,77 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-4.483,22 -4.200,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.703,73 -37.100,00	-37.100,00		-37.100,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.453,42 -17.100,00	-17.100,00		-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.439,51 -2.900,00	-2.900,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.082,20 -1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5291019	Herrichten der Gräber	-13.687,40 -14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.831,93 -3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.831,93 -3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.605,52 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5422000	Mieten und Pachten	-76,70 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-4.528,82						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.023,70 -67.500,00	-68.000,00		-68.000,00	-69.400,00	-69.900,00	-69.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.647,49 3.700,00	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.647,49 3.700,00	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.647,49 3.700,00	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.686,00 18.000,00	15.000,00		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.686,00 18.000,00	15.000,00		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.671,00 -22.500,00	-22.500,00		-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-14.450,00 -13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.050,00 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-2.171,00 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Teilergebnis	-10.632,49 -800,00						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.632,49 -800,00						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.985,50 70.500,00	74.800,00		74.800,00	73.200,00	73.700,00	73.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.173,77 -63.700,00	-64.200,00		-64.200,00	-65.600,00	-66.100,00	-66.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.811,73 6.800,00	10.600,00		10.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-12.111,37	-37.111,37			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-25.000,00	-12.111,37	-37.111,37			
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		-25.000,00	-12.111,37	-37.111,37			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-12.111,37	-37.111,37			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	54.811,73 6.800,00	-14.400,00	-12.111,37	-26.511,37	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	54.811,73 6.800,00	-14.400,00	-12.111,37	-26.511,37	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein		-25.000,00	-1.520,88	-26.520,88			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-1.520,88	-26.520,88			
I-553-003 Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)			-10.590,49	-10.590,49			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.590,49	-10.590,49			
Gesamtsumme		-25.000,00	-12.111,37	-37.111,37			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355302	Ehrenfriedhof
Kostenträger	135530200	Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.626,32 -3.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-1.275,48 -2.500,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-94,28 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-256,56 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.000,00 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.089,14 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.715,46 -10.600,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.220,54 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.220,54 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.220,54 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-1.254,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Teilergebnis	1.966,54 -2.900,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.966,54 -2.900,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355302	Ehrenfriedhof
Kostenträger	135530200	Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.715,46 -10.600,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,54 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.220,54 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.400,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.220,54 -1.200,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Kostenträger	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.086,65 408.600,00	408.600,00		408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	410.086,65 408.600,00	408.600,00		408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.068,04 36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.874,78 30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26 6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	419.154,69 445.100,00	445.100,00		445.100,00	445.100,00	445.100,00	445.100,00
11	- Personalaufwendungen	-53.340,01 -35.900,00	-36.500,00		-36.500,00	-37.100,00	-37.700,00	-37.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.434,81 -5.900,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-37.146,98 -21.600,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-445,44 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.822,51 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-869,10 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.621,17 -4.700,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-104.853,56 -40.500,00	-40.500,00		-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-22.955,59 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.874,78 -30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-80.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446.343,86 -444.900,00	-444.900,00		-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-446.343,86 -444.900,00	-444.900,00		-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.537,43 -521.300,00	-521.900,00		-521.900,00	-522.500,00	-523.100,00	-523.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.382,74 -76.200,00	-76.800,00		-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-185.382,74 -76.200,00	-76.800,00		-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-185.382,74 -76.200,00	-76.800,00		-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-185.382,74 -76.200,00	-76.800,00		-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-185.382,74 -76.200,00	-76.800,00		-76.800,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft
Kostenträger	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,97 6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.416,41 -76.400,00	-157.000,00		-157.000,00	-77.600,00	-78.200,00	-78.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.227,44 -69.900,00	-150.500,00		-150.500,00	-71.100,00	-71.700,00	-71.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-102.227,44 -69.900,00	-150.500,00		-150.500,00	-71.100,00	-71.700,00	-71.700,00
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	-102.227,44 -69.900,00	-150.500,00		-150.500,00	-71.100,00	-71.700,00	-71.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaft
Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.988,11 55.000,00	101.200,00		101.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	13.956,14 55.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141015	direkte Förderung Forstwirtschaft		71.200,00		71.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31,97						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,97 94.225,00	169.375,00		169.375,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00
4421000	Verkaufserlöse	6.170,97 94.225,00	169.375,00		169.375,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	20.159,08 149.225,00	270.575,00		270.575,00	231.200,00	251.200,00	251.200,00
11	- Personalaufwendungen	-16.151,64 -21.800,00	-22.100,00		-22.100,00	-22.400,00	-22.700,00	-22.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.119,95 -7.200,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.591,17 -9.700,00	-9.900,00		-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-547,35 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-419,30 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.324,85 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.149,02 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.271,88 -131.430,00	-255.505,00		-255.505,00	-211.280,00	-211.280,00	-211.280,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-476,76 -5.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.969,56 -125.675,00	-204.225,00		-204.225,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.742,17 -755,00	-1.280,00		-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandpflege	-83,39						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,97						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31,97						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.342,70 -1.785,00	-2.500,00		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.342,70 -1.785,00	-2.500,00		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.798,19 -155.015,00	-280.105,00		-280.105,00	-234.680,00	-234.980,00	-234.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.639,11 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-28.639,11 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-28.639,11 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-28.639,11 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00
30	- globaler Minderaufwand	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
5498000	globaler Minderaufwand	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-28.639,11 6.710,00	3.970,00		3.970,00	9.720,00	29.720,00	30.020,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaft
Kostenträger	135550200	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.275,47 149.225,00	270.575,00		270.575,00	231.200,00	251.200,00	251.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.640,53 -155.015,00	-280.105,00		-280.105,00	-234.680,00	-234.980,00	-234.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.365,06 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00
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	-36.365,06 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00
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	-36.365,06 -5.790,00	-9.530,00		-9.530,00	-3.480,00	16.220,00	16.220,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	28.276,24						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	28.276,24						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.276,24						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00 -5.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.686,35 -21.700,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
5431005	Steuerberatungskosten	-550,71 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5441001	Körperschaftssteuer	-12.135,64 -12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.186,35 -27.200,00	-42.200,00		-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.910,11 -27.200,00	-42.200,00		-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
19	+ Finanzerträge	78.000,00 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	78.000,00 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis	78.000,00 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	73.089,89 47.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	73.089,89 47.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	73.089,89 47.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	73.089,89 47.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen						
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.892,25 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.772,29 -46.071,88	-42.200,00		-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.119,96 28.928,12	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
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	= 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	-23,48 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7848001	Beteiligungen	-23,48 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,48 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,48 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	55.096,48 28.828,12	23.700,00		23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
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.		-1.525.000,00		-1.525.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.525.000,00		-1.525.000,00			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.096,48 28.828,12	-1.501.300,00		-1.501.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	-100,00	-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 -100,00
I-573-008 Darlehensausgabe Gesellsch.darlehen		-1.525.000,00		-1.525.000,00			
36 - Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.		-1.525.000,00		-1.525.000,00			
Gesamtsumme	-100,00	-1.525.100,00		-1.525.100,00		-100,00	-100,00 -100,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.000,00	1.000,00	
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					1.000,00	1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge					1.000,00	1.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-13.832,17 -17.300,00	-17.600,00		-17.600,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-6.413,10 -9.300,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-9.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.297,20 -4.000,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-491,59 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.330,52 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.299,76 -1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5493050	Festwert BGA			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.135,59 -19.900,00	-20.200,00	-1.000,00	-21.200,00	-21.500,00	-21.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.135,59 -19.900,00	-20.200,00	-1.000,00	-21.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-20.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.135,59 -19.900,00	-20.200,00	-1.000,00	-21.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-20.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-15.135,59 -19.900,00	-20.200,00	-1.000,00	-21.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-20.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-15.135,59 -19.900,00	-20.200,00	-1.000,00	-21.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-20.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.135,59 -19.900,00	-20.200,00	-1.000,00	-21.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.832,17 -18.600,00	-18.900,00		-18.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.832,17 -18.600,00	-18.900,00		-18.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.000,00	1.000,00	
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					1.000,00	1.000,00	
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000,00	1.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-134.400,00
7851000	Hochbaumaßnahmen							-134.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-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	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-134.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00			-134.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-13.832,17 -18.600,00	-18.900,00	-1.000,00	-19.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-153.900,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.832,17 -18.600,00	-18.900,00	-1.000,00	-19.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-153.900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00			-1.000,00	-1.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						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
I-573-007 Bedarfsposition Gebäude							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-134.400,00
							-134.400,00
Gesamtsumme			-1.000,00	-1.000,00			-134.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.495,80 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	5.815,83						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300,62 5.700,00	5.800,00		5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	508,72 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	20.791,90 5.600,00	5.700,00		5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.796,42 21.500,00	21.600,00		21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.808,47 -25.600,00	-19.500,00		-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.604,53 -9.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-8.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-6.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.253,65 -16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-17.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-2.450,29 -100,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97 -15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97 -15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.488,44 -41.300,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.700,00	-35.700,00	-41.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.692,02 -19.800,00	-13.600,00		-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.692,02 -19.800,00	-13.600,00		-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.450,29						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	2.450,29						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.450,29						
26	= Jahresergebnis	-1.241,73 -19.800,00	-13.600,00		-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.241,73 -19.800,00	-13.600,00		-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.241,73 -19.800,00	-13.600,00		-13.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.719,82 5.800,00	5.900,00		5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.319,88 -25.600,00	-26.000,00		-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.600,06 -19.800,00	-20.100,00		-20.100,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.600,06 -119.800,00	-20.100,00	-110.000,00	-130.100,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.600,06 -119.800,00	-20.100,00	-110.000,00	-130.100,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-573-005 Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
Gesamtsumme	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,91 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	963,91 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173,43 2.020,00	2.040,00		2.040,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.173,43 2.020,00	2.040,00		2.040,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.137,34 2.120,00	2.140,00		2.140,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.681,68 -2.830,00	-3.060,00		-3.060,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.085,35 -300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.596,33 -2.530,00	-2.560,00		-2.560,00	-2.590,00	-2.590,00	-2.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681,68 -2.830,00	-3.060,00		-3.060,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-544,34 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-544,34 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-544,34 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-544,34 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-544,34 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,25 2.120,00	2.140,00		2.140,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121,58 -2.830,00	-3.060,00		-3.060,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,67 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	149,67 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00
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	149,67 -710,00	-920,00		-920,00	-930,00	-930,00	-930,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.472,19 -4.520,00	-1.960,00		-1.960,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.580,00	-1.000,00		-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-9.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-472,19 -940,00	-960,00		-960,00	-980,00	-980,00	-980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.235,95 -5.320,00	-2.760,00		-2.760,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.235,95 -5.220,00	-2.660,00		-2.660,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.235,95 -5.220,00	-2.660,00		-2.660,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.235,95 -5.220,00	-2.660,00		-2.660,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-10.235,95 -5.220,00	-2.660,00		-2.660,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.235,95 -5.220,00	-2.660,00		-2.660,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,71 -4.520,00	-10.960,00		-10.960,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,71 -4.420,00	-10.860,00		-10.860,00	-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	= 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	-498,71 -4.420,00	-10.860,00		-10.860,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-498,71 -4.420,00	-10.860,00		-10.860,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,68 5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	5.638,54						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,14 5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.723,68 5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.524,80 -12.500,00	-8.000,00		-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.632,90 -6.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-4.500,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.391,90 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,15 -5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,15 -5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.609,95 -17.600,00	-13.100,00		-13.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.886,27 -12.300,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.886,27 -12.300,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.886,27 -12.300,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-10.886,27 -12.300,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.886,27 -12.300,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638,54 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.870,48 -12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.231,94 -12.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
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	= 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	-6.231,94 -12.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.231,94 -12.300,00	-12.300,00		-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730205	Bürgerhaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.357,05 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	6.887,62						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.698,52 2.020,00	2.040,00		2.040,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.698,52 2.020,00	2.040,00		2.040,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.055,57 3.720,00	3.740,00		3.740,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.258,75 -7.580,00	-7.660,00		-7.660,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.965,14 -1.520,00	-1.540,00		-1.540,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.293,61 -6.060,00	-6.120,00		-6.120,00	-6.180,00	-6.180,00	-6.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,59 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,59 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.803,34 -13.080,00	-13.160,00		-13.160,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.747,77 -9.360,00	-9.420,00		-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.747,77 -9.360,00	-9.420,00		-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.747,77 -9.360,00	-9.420,00		-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-3.747,77 -9.360,00	-9.420,00		-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-3.747,77 -9.360,00	-9.420,00		-9.420,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730205	Bürgerhaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.859,42 2.220,00	2.240,00		2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.846,42 -7.580,00	-7.660,00		-7.660,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.987,00 -5.360,00	-5.420,00		-5.420,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
7851000	Hochbaumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.987,00 -105.360,00	-5.420,00	-110.000,00	-115.420,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.987,00 -105.360,00	-5.420,00	-110.000,00	-115.420,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-573-006 Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
Gesamtsumme	-100.000,00		-110.000,00	-110.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.181,67 -700,00	-700,00		-700,00	-750,00	-750,00	-750,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.121,88 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-59,79 -600,00	-600,00		-600,00	-650,00	-650,00	-650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.212,67 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.212,67 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.212,67 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730206 VV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.212,67 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-7.212,67 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.212,67 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.181,67 -700,00	-700,00		-700,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.181,67 -600,00	-600,00		-600,00	-650,00	-650,00	-650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.181,67 -600,00	-600,00		-600,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-6.181,67 -600,00	-600,00		-600,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-833,58 -900,00	-950,00		-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730207 VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-833,58 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730207	VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046,25 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046,25 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.046,25 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
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	-1.046,25 -1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-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	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,74 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-707,74 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-707,74 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730208 VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	= Jahresergebnis	-707,74 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-707,74 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-707,74 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730208	VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-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.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten
Kostenträger	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130,58 25.100,00	25.100,00		25.100,00	26.100,00	26.100,00	25.100,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					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
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.518,10						
4311000	Verwaltungsgebühren	10.518,10						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,89 35.000,00	75.000,00		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4411000	Mieten und Pachten		75.000,00		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.538,70 3.000,00						
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.057,83 2.000,00						
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	27.492,36 30.000,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	65.737,57 60.200,00	130.200,00		130.200,00	146.200,00	146.200,00	145.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.875,79 -46.900,00	-12.600,00		-12.600,00			
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.842,06 -4.900,00						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-27.512,38 -29.300,00	-9.000,00		-9.000,00			
5022100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	-288,73 -300,00						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.132,22 -2.300,00	-900,00		-900,00			
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-780,57 -1.000,00						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.319,83 -9.100,00	-2.700,00		-2.700,00			
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-72.111,85 -114.000,00	-41.300,00		-41.300,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.267,08 -45.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5218100	Zufhrg. zu Instandh.- Rückstellungen	-5.000,00						
5238002	Betr.entgelt Rureifel- Tourism.	-36.148,30 -38.000,00						
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23.614,29 -28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-46,65 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-1.035,53 -1.000,00	-300,00		-300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,87 -26.600,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,87 -26.600,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-730,81 -1.400,00	-1.100,00	-1.000,00	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-730,81 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00			
5431006	Werbung	-300,00						
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.361,32 -188.900,00	-81.600,00	-1.000,00	-82.600,00	-64.200,00	-64.200,00	-63.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.623,75 -128.700,00	48.600,00	-1.000,00	47.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-76.623,75 -128.700,00	48.600,00	-1.000,00	47.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	117.604,30						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	117.604,30						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	117.604,30						
26	= Jahresergebnis	40.980,55 -128.700,00	48.600,00	-1.000,00	47.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	40.980,55 -128.700,00	48.600,00	-1.000,00	47.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	40.980,55 -128.700,00	48.600,00	-1.000,00	47.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Kostenträger	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.519,52 35.100,00	105.100,00		105.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.402,44 -162.300,00	-60.000,00		-60.000,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.882,92 -127.200,00	45.100,00		45.100,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.000,00	1.000,00	
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					1.000,00	1.000,00	
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					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	
7832050	Festwert BGA			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-76.882,92 -127.200,00	45.100,00	-1.000,00	44.100,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.882,92 -127.200,00	45.100,00	-1.000,00	44.100,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00			-1.000,00	-1.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme			-1.000,00	-1.000,00			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Krammarkt
Kostenträger	155730400	Krammarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4411003	Marktstandgebühren	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,70						
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	15,70						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15,70 7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-317,01 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-317,01 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5431006	Werbung	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317,01 -7.400,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-301,31 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-301,31 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500,00						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	5.500,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.500,00						
26	= Jahresergebnis	5.198,69 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	5.198,69 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	5.198,69 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Krammarkt
Kostenträger	155730400	Krammarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,70 7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740,66 -7.400,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724,96 400,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.724,96 400,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.724,96 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305	sonst. Märkte und Fest
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-12.503,70 -19.900,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.744,17 -15.500,00	-15.800,00		-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-746,20 -1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.013,33 -3.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-12.503,70 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.503,70 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.503,70 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-12.503,70 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-12.503,70 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-12.503,70 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305	sonst. Märkte und Fest
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.035,75 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.035,75 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
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	= 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	-13.035,75 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.035,75 -20.400,00	-20.800,00		-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs
Kostenträger	155750100	Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.298,08 26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	22.298,08 26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	269.507,60 278.000,00	328.000,00		328.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00
4361000	Kurbeitrag	269.507,60 278.000,00	328.000,00		328.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.450,00						
4421000	Verkaufserlöse	2.250,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	297.505,68 305.000,00	346.500,00		346.500,00	348.500,00	359.000,00	361.000,00
11	- Personalaufwendungen	-6.204,16						
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.382,66						
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-575,01						
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-332,12						
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-914,37						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.625,67 -3.200,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
5291020	KurKonzert	-1.625,67 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.403,78 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Bürobedarf	-5.414,24 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-693,23 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5431006	Werbung	-554,16 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-93,26						
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.648,89 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.280,49 -76.200,00	-76.000,00		-76.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	226.225,19 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	226.225,19 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	58.194,32						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	58.194,32						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	58.194,32						
26	= Jahresergebnis	284.419,51 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	284.419,51 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	284.419,51 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs
Kostenträger	155750100	Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.251,21 305.000,00	346.500,00		346.500,00	348.500,00	359.000,00	361.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.793,98 -76.200,00	-76.000,00		-76.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.457,23 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00
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	= 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	241.457,23 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	241.457,23 228.800,00	270.500,00		270.500,00	273.300,00	283.800,00	285.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557502	Nationalparktor Heimbach
Kostenträger	155750200	Nationalparktor Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-52.949,21 -58.100,00	-59.300,00		-59.300,00	-60.500,00	-61.800,00	-61.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-32.219,79 -36.500,00	-37.200,00		-37.200,00	-37.900,00	-38.700,00	-38.700,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeite r	-9.336,10 -8.500,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.328,38 -3.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-702,55 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.485,12 -7.500,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeite r	-1.877,27 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-50.211,61 -56.500,00	-55.000,00		-55.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-174,13 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52 -28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.803,79 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-177,77 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-2.152,40 -2.000,00	-500,00		-500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-299,19 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5431006	Werbung	-299,19						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.460,01 -114.800,00	-114.500,00		-114.500,00	-115.200,00	-116.500,00	-116.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.460,01 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-103.460,01 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.152,40						
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	2.152,40						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.152,40						
26	= Jahresergebnis	-101.307,61 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-101.307,61 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-101.307,61 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557502	Nationalparktor Heimbach
Kostenträger	155750200	Nationalparktor Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.138,83 -114.800,00	-114.500,00		-114.500,00	-115.200,00	-116.500,00	-116.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.138,83 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00
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	= 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	-104.138,83 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.138,83 -114.700,00	-114.400,00		-114.400,00	-115.100,00	-116.400,00	-116.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor
Kostenträger	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	134,90						
4311000	Verwaltungsgebühren	134,90						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,33 18.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4411000	Mieten und Pachten	9.038,33 18.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.173,23 18.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.582,95 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-159,34						
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-1.017,00 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-12,22						
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-54,00 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-32,85						
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-307,54 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.201,27 -44.200,00	-44.250,00		-44.250,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
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.	-33.616,99 -40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-584,28 -2.200,00	-2.250,00		-2.250,00	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.943,35 -7.600,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.749,92 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-193,43 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.727,57 -53.300,00	-53.350,00		-53.350,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.554,34 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-29.554,34 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-29.554,34 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-29.554,34 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-29.554,34 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor
Kostenträger	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.725,54 18.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.313,62 -53.300,00	-53.350,00		-53.350,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.588,08 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-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 Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-34.588,08 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.588,08 -35.300,00	-38.350,00		-38.350,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.186.632,32 4.973.000,00	5.487.800,00		5.487.800,00	5.979.800,00	6.257.800,00	6.485.800,00
4011000	Grundsteuer A	89.002,85 89.000,00	114.000,00		114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.165.509,16 1.166.000,00	1.498.000,00		1.498.000,00	1.510.000,00	1.524.000,00	1.537.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.650.067,31 1.384.000,00	1.474.000,00		1.474.000,00	1.774.000,00	1.900.000,00	1.985.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.809.100,82 1.857.000,00	1.866.000,00		1.866.000,00	2.019.000,00	2.147.000,00	2.267.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.586,36 150.000,00	182.000,00		182.000,00	201.000,00	205.000,00	208.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	945,00 800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	58.243,71 60.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	84.454,70 85.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	161.722,41 181.200,00	203.000,00		203.000,00	210.000,00	215.000,00	221.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.496,45 2.599.200,00	2.582.800,00		2.582.800,00	2.511.000,00	2.624.000,00	2.748.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00 2.134.600,00	2.088.000,00		2.088.000,00	2.030.000,00	2.121.000,00	2.221.000,00
4111001	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	139.476,80 150.200,00	182.300,00		182.300,00	177.000,00	185.000,00	194.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65 314.400,00	312.500,00		312.500,00	304.000,00	318.000,00	333.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	40.936,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,30						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	2,30						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.299.131,07 7.572.200,00	8.070.600,00		8.070.600,00	8.490.800,00	8.881.800,00	9.233.800,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen							
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe COVID-19							-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15	- Transferaufwendungen	-4.105.510,60 -4.362.100,00	-4.576.800,00		-4.576.800,00	-4.694.200,00	-4.908.700,00	-5.138.800,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-40.634,16 -88.100,00	-93.800,00		-93.800,00	-105.200,00	-112.700,00	-117.800,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-57.448,29						
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,22 -50.000,00						
5372000	Kreisumlage	-2.282.221,78 -2.277.000,00	-2.332.000,00		-2.332.000,00	-2.318.000,00	-2.423.000,00	-2.537.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.680.168,15 -1.947.000,00	-2.151.000,00		-2.151.000,00	-2.271.000,00	-2.373.000,00	-2.484.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.540,06						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.540,06						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108.050,66 -4.362.100,00	-4.576.800,00		-4.576.800,00	-4.694.200,00	-4.908.700,00	-5.138.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.191.080,41 3.210.100,00	3.493.800,00		3.493.800,00	3.796.600,00	3.973.100,00	4.095.000,00
19	+ Finanzerträge	6.913,75 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	6.913,75 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-610,75 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	6.303,00						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.197.383,41 3.210.100,00	3.493.800,00		3.493.800,00	3.796.600,00	3.973.100,00	4.095.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	115.059,00 418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00	167.000,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid- Pandemie)	115.059,00 418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00	167.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen							-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	115.059,00 418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00	137.000,00
26	= Jahresergebnis	3.312.442,41 3.628.100,00	3.912.400,00		3.912.400,00	4.115.100,00	4.172.100,00	4.232.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	3.312.442,41 3.628.100,00	3.912.400,00		3.912.400,00	4.115.100,00	4.172.100,00	4.232.000,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.312.442,41 3.628.100,00	3.912.400,00		3.912.400,00	4.115.100,00	4.172.100,00	4.232.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.264,44 7.575.200,00	8.073.600,00		8.073.600,00	8.493.800,00	8.884.800,00	9.236.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045.411,71 -4.360.138,22	-4.579.800,00		-4.579.800,00	-4.697.200,00	-4.911.700,00	-5.141.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.852,73 3.215.061,78	3.493.800,00		3.493.800,00	3.796.600,00	3.973.100,00	4.095.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.233.828,00 4.160.161,78	4.488.100,00		4.488.100,00	4.803.600,00	4.980.100,00	5.109.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.233.828,00 4.160.161,78	4.488.100,00		4.488.100,00	4.803.600,00	4.980.100,00	5.109.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 und 2025
I-611-001 Investitionspauschale	654.500,00	712.050,00		712.050,00		719.000,00	719.000,00 726.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.500,00	712.050,00		712.050,00		719.000,00	719.000,00 726.000,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	268.600,00	320.295,00		320.295,00		268.000,00	268.000,00 268.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.600,00	270.000,00		270.000,00		268.000,00	268.000,00 268.000,00
34 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.		50.295,00		50.295,00			
I-611-003 Sportpauschale	22.000,00	12.250,00		12.250,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	12.250,00		12.250,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00
Gesamtsumme	945.100,00	1.044.595,00		1.044.595,00		1.007.000,00	1.007.000,00 1.014.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,09	75.000,00		75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	7.891,09	75.000,00		75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.891,09	75.000,00		75.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.291,09 -600,00	74.400,00		74.400,00	79.400,00	84.400,00	84.400,00
19	+ Finanzerträge	371,52 550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00	9.550,00	9.550,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4651000	Dividende	23,48 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
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-130.635,44 -177.300,00	-160.300,00		-160.300,00	-199.900,00	-218.000,00	-253.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99 -53.300,00	-62.800,00		-62.800,00	-81.400,00	-84.000,00	-75.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-78.175,85 -100.000,00	-73.500,00		-73.500,00	-94.500,00	-110.000,00	-154.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-20.894,47 -21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
21	= Finanzergebnis	-130.263,92 -176.750,00	-149.750,00		-149.750,00	-189.350,00	-208.450,00	-243.450,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-122.972,83 -177.350,00	-75.350,00		-75.350,00	-109.950,00	-124.050,00	-159.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-122.972,83 -177.350,00	-75.350,00		-75.350,00	-109.950,00	-124.050,00	-159.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-122.972,83 -177.350,00	-75.350,00		-75.350,00	-109.950,00	-124.050,00	-159.050,00
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-122.972,83 -177.350,00	-75.350,00		-75.350,00	-109.950,00	-124.050,00	-159.050,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,52 550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00	9.550,00	9.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.401,28 -177.900,00	-160.900,00		-160.900,00	-200.500,00	-218.600,00	-253.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.029,76 -177.350,00	-150.350,00		-150.350,00	-189.950,00	-209.050,00	-244.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-143.029,76 -177.350,00	-150.350,00		-150.350,00	-189.950,00	-209.050,00	-244.050,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	710.000,00	3.135.500,00		3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00	1.292.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	710.000,00	3.135.500,00		3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00	1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00						
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.500.000,00						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	25.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-176.588,69 -281.000,00	-343.000,00		-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00	-427.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-133.788,65 -238.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-346.000,00	-366.000,00	-384.000,00
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.	-1.030.000,00						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.000.000,00						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-30.000,00						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	318.411,31 429.000,00	2.792.500,00		2.792.500,00	119.000,00	1.129.000,00	865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	175.381,55 251.650,00	2.642.150,00		2.642.150,00	-70.950,00	919.950,00	620.950,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17700	Stiftungen
Produkt	1770001	Stiftungen
Kostenträger	177000100	Stiftung Dr. Schramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	= Jahresergebnis	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 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17700	Stiftungen
Produkt	1770001	Stiftungen
Kostenträger	177000100	Stiftung Dr. Schramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag							
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							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.507,26 153.610,00	131.600,00		131.600,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.680,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.659,64 163.306,50	171.950,00		171.950,00	186.170,00	197.170,00	197.170,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.422,40 30.220,00	43.440,00		43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.456,50 50.630,00	50.670,00		50.670,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	439.725,80 398.766,50	398.660,00		398.660,00	413.930,00	424.930,00	424.930,00
11	- Personalaufwendungen	-939.916,59 -1.061.200,00	-1.089.700,00		-1.089.700,00	-1.109.800,00	-1.130.500,00	-1.130.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00 -360.000,00	-367.200,00		-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-216.719,43 -255.100,00	-209.060,00	-5.500,00	-214.560,00	-204.330,00	-204.330,00	-205.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.237,15 -127.700,00	-137.700,00		-137.700,00	-142.700,00	-147.700,00	-147.700,00
15	- Transferaufwendungen	-116.731,86 -170.600,00	-160.600,00		-160.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-379.203,92 -432.650,00	-404.820,00	-58.363,47	-463.183,47	-382.720,00	-379.120,00	-379.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.028.894,95 -2.407.250,00	-2.369.080,00	-63.863,47	-2.432.943,47	-2.359.650,00	-2.389.250,00	-2.398.350,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.589.169,15 -2.008.483,50	-1.970.420,00	-63.863,47	-2.034.283,47	-1.945.720,00	-1.964.320,00	-1.973.420,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.589.169,15 -2.008.483,50	-1.970.420,00	-63.863,47	-2.034.283,47	-1.945.720,00	-1.964.320,00	-1.973.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.816,60						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	29.816,60						
26	= Jahresergebnis	-1.559.352,55 -2.008.483,50	-1.970.420,00	-63.863,47	-2.034.283,47	-1.945.720,00	-1.964.320,00	-1.973.420,00
27	- globaler Minderaufwand	100.000,00	108.000,00		108.000,00	105.600,00	108.000,00	110.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.559.352,55 -1.908.483,50	-1.862.420,00	-63.863,47	-1.926.283,47	-1.840.120,00	-1.856.320,00	-1.863.020,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.518,64 6.810,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.352,33 163.306,50	171.950,00		171.950,00	186.170,00	197.170,00	197.170,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.100,74 30.220,00	43.440,00		43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.343,61 50.630,00	50.670,00		50.670,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.035,32 251.966,50	273.860,00		273.860,00	289.630,00	300.630,00	300.630,00
10	- Personalauszahlungen	-864.031,85 -986.200,00	-1.014.700,00		-1.014.700,00	-1.034.800,00	-1.055.500,00	-1.055.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00 -360.000,00	-367.200,00		-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00	-390.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.923,52 -258.522,58	-246.395,11	-5.500,00	-251.895,11	-204.330,00	-204.330,00	-205.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-105.952,00 -170.600,00	-160.600,00		-160.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.355,04 -427.944,51	-384.820,00		-384.820,00	-363.220,00	-359.620,00	-359.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.985,41 -2.203.267,09	-2.173.715,11	-5.500,00	-2.179.215,11	-2.122.450,00	-2.147.050,00	-2.156.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.950,09 -1.951.300,59	-1.899.855,11	-5.500,00	-1.905.355,11	-1.832.820,00	-1.846.420,00	-1.855.520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742,61 42.000,00	80.000,00		80.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00 122.000,00		122.000,00	122.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.742,61 164.000,00	80.000,00	122.000,00	202.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000,00		-29.964,50	-29.964,50			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -25.000,00	-35.000,00	-63.589,82	-98.589,82			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.590,93 -62.000,00	-300.000,00	-99.527,53	-399.527,53	-24.500,00	-204.500,00	-124.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.590,93 -102.000,00	-335.000,00	-193.081,85	-528.081,85	-24.500,00	-204.500,00	-124.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.848,32 62.000,00	-255.000,00	-71.081,85	-326.081,85	-5.000,00	-185.000,00	-105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.776.798,41 -1.889.300,59	-2.154.855,11	-76.581,85	-2.231.436,96	-1.837.820,00	-2.031.420,00	-1.960.520,00
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	-1.776.798,41 -1.889.300,59	-2.154.855,11	-76.581,85	-2.231.436,96	-1.837.820,00	-2.031.420,00	-1.960.520,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.521,29 107.000,00	93.850,00		93.850,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.024,57 41.900,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00 300,00	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.524,68 20.000,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	39.000,00	39.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.880,50 9.000,00	9.000,00		9.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	151.025,04 178.200,00	171.650,00		171.650,00	162.100,00	179.600,00	179.600,00
11	- Personalaufwendungen	-198.083,89 -243.800,00	-233.200,00		-233.200,00	-237.900,00	-252.700,00	-252.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-118.721,17 -131.810,00	-110.850,00		-110.850,00	-98.730,00	-99.030,00	-99.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.135,42 -56.400,00	-56.400,00		-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
15	- Transferaufwendungen	-9.667,28 -9.800,00	-10.300,00		-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-85.446,27 -121.600,00	-110.950,00	-43.995,89	-154.945,89	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.054,03 -563.410,00	-521.700,00	-43.995,89	-565.695,89	-486.530,00	-502.130,00	-502.130,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-318.028,99 -385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00	-322.530,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-318.028,99 -385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00	-322.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.988,78						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	19.988,78						
26	= Jahresergebnis	-298.040,21 -385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00	-322.530,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-298.040,21 -385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00	-322.530,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.373,17 41.900,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00 300,00	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.074,06 20.000,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	39.000,00	39.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.012,00 9.000,00	9.000,00		9.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.259,23 73.700,00	80.300,00		80.300,00	96.600,00	114.100,00	114.100,00
10	- Personalauszahlungen	-199.454,69 -243.800,00	-233.200,00		-233.200,00	-237.900,00	-252.700,00	-252.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.127,06 -131.810,00	-110.850,00		-110.850,00	-98.730,00	-99.030,00	-99.030,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-9.667,28 -9.800,00	-10.300,00		-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.383,57 -64.600,00	-67.100,00		-67.100,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.632,60 -450.010,00	-421.450,00		-421.450,00	-412.130,00	-427.730,00	-427.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.373,37 -376.310,00	-341.150,00		-341.150,00	-315.530,00	-313.630,00	-313.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.285,15 103.500,00	360.300,00	50.000,00	410.300,00	48.500,00	38.500,00	38.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.285,15 103.500,00	360.300,00	50.000,00	410.300,00	48.500,00	38.500,00	38.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.386,96 -136.500,00	-1.275.000,00	-1.476.379,80	-2.751.379,80	-15.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-243.121,12 -739.000,00	-585.818,32	-499.434,00	-1.085.252,32	-18.000,00	-318.000,00	-318.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.508,08 -875.500,00	-1.860.818,32	-1.975.813,80	-3.836.632,12	-33.000,00	-318.000,00	-318.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.222,93 -772.000,00	-1.500.518,32	-1.925.813,80	-3.426.332,12	15.500,00	-279.500,00	-279.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-530.596,30 -1.148.310,00	-1.841.668,32	-1.925.813,80	-3.767.482,12	-300.030,00	-593.130,00	-593.130,00
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	-530.596,30 -1.148.310,00	-1.841.668,32	-1.925.813,80	-3.767.482,12	-300.030,00	-593.130,00	-593.130,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.883,79 251.000,00	150.829,28	69.603,21	220.432,49	139.200,00	141.200,00	141.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.790,00 56.700,00	67.500,00		67.500,00	68.600,00	69.700,00	69.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.222,00 27.500,00	27.500,00		27.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.145,27 5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	228.041,06 340.300,00	251.029,28	69.603,21	320.632,49	242.600,00	245.700,00	245.700,00
11	- Personalaufwendungen	-194.153,11 -204.600,00	-221.000,00		-221.000,00	-225.300,00	-229.800,00	-229.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-196.952,72 -241.700,00	-252.200,00		-252.200,00	-250.600,00	-251.100,00	-251.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.621,33 -22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-30.000,00	-60.000,00	-75.000,00
15	- Transferaufwendungen	-85.490,64 -98.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.642,57 -66.200,00	-38.029,28	-75.970,72	-114.000,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.860,37 -633.900,00	-639.629,28	-75.970,72	-715.600,00	-636.800,00	-671.800,00	-687.300,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-309.819,31 -293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00	-441.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-309.819,31 -293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00	-441.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.201,91						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.201,91						
26	= Jahresergebnis	-299.617,40 -293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00	-441.600,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-299.617,40 -293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00	-441.600,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.575,16 115.200,00	115.300,00		115.300,00	118.300,00	120.300,00	120.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.897,04 38.500,00	37.000,00		37.000,00	42.000,00	43.500,00	43.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.762,70 27.500,00	27.500,00		27.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00 5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.734,90 186.300,00	185.000,00		185.000,00	195.100,00	198.600,00	198.600,00
10	- Personalauszahlungen	-193.461,48 -204.600,00	-221.000,00		-221.000,00	-225.300,00	-229.800,00	-229.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.374,49 -241.700,00	-259.700,00		-259.700,00	-250.600,00	-251.100,00	-251.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-85.490,64 -98.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.731,44 -19.900,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.058,05 -564.700,00	-604.600,00		-604.600,00	-599.800,00	-604.800,00	-605.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.323,15 -378.400,00	-419.600,00		-419.600,00	-404.700,00	-406.200,00	-406.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00 189.900,00	14.629,28	219.603,21	234.232,49			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00 189.900,00	14.629,28	219.603,21	234.232,49			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.682,17 -606.000,00	-190.000,00	-1.058.908,80	-1.248.908,80			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.985,12 -46.300,00	-19.629,28	-75.970,72	-95.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.667,29 -652.300,00	-209.629,28	-1.134.879,52	-1.344.508,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.267,29 -462.400,00	-195.000,00	-915.276,31	-1.110.276,31	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-892.590,44 -840.800,00	-614.600,00	-915.276,31	-1.529.876,31	-411.700,00	-413.200,00	-413.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.400,00						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.904,00						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-646.686,44 -840.800,00	-614.600,00	-915.276,31	-1.529.876,31	-411.700,00	-413.200,00	-413.700,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,19 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	5.235,76						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,22						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.445,17 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-43.106,05 -5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.410,35 -17.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19						
15	- Transferaufwendungen	-60.000,00 -72.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.419,24 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.686,83 -96.500,00	-88.600,00		-88.600,00	-86.700,00	-86.800,00	-86.800,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.241,66 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-131.241,66 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-131.241,66 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-131.241,66 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	5.836,81						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.373,89						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.460,70 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-44.347,49 -5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.217,36 -17.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-72.100,00 -72.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.510,21 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.175,06 -96.500,00	-88.600,00		-88.600,00	-86.700,00	-86.800,00	-86.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.714,36 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.730,00						
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.730,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.674,55						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.674,55						

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.055,45						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-128.658,91 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.658,91 -93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.200,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.555,74 5.100,00	40.100,00		40.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43 27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.541,06 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.942,55 232.000,00	197.010,00		197.010,00	207.030,00	217.030,00	217.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.113,81 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	282.103,59 420.100,00	420.110,00		420.110,00	395.130,00	405.130,00	405.130,00
11	- Personalaufwendungen	-89.766,70 -103.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-109.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.242,94 -77.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-183.475,77 -349.100,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.004,43 -90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.489,84 -619.300,00	-671.300,00		-671.300,00	-623.300,00	-625.300,00	-625.300,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.386,25 -199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00	-220.170,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-148.386,25 -199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00	-220.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-148.386,25 -199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00	-220.170,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-148.386,25 -199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00	-220.170,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592,37 5.100,00	40.100,00		40.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03 27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.238,56 136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.660,85 232.000,00	197.010,00		197.010,00	207.030,00	217.030,00	217.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.433,81 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.964,62 420.100,00	420.110,00		420.110,00	395.130,00	405.130,00	405.130,00
10	- Personalauszahlungen	-89.766,70 -103.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-109.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.493,99 -77.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-204.947,77 -349.100,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.464,75 -90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.673,21 -619.300,00	-671.300,00		-671.300,00	-623.300,00	-625.300,00	-625.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.708,59 -199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00	-220.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-202.708,59 -199.200,00	-401.190,00		-401.190,00	-413.170,00	-220.170,00	-220.170,00
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	-202.708,59 -199.200,00	-401.190,00		-401.190,00	-413.170,00	-220.170,00	-220.170,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.647,48 80.450,00	81.850,00		81.850,00	83.250,00	84.650,00	84.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.626,48 39.200,00	28.400,00		28.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	104.273,96 119.650,00	110.250,00		110.250,00	94.850,00	96.250,00	96.250,00
11	- Personalaufwendungen	-143.807,86 -139.600,00	-142.400,00		-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00	-148.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.491,62 -22.800,00	-20.100,00		-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.134,53 -5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-95.134,15 -104.800,00	-70.200,00		-70.200,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.013,53 -17.170,00	-17.370,00		-17.370,00	-17.570,00	-17.570,00	-17.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.581,69 -290.170,00	-255.870,00		-255.870,00	-188.670,00	-191.570,00	-191.570,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-181.307,73 -170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00	-95.320,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-181.307,73 -170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00	-95.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75,88						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	75,88						
26	= Jahresergebnis	-181.231,85 -170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00	-95.320,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-181.231,85 -170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00	-95.320,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.191,91 74.650,00	76.050,00		76.050,00	77.450,00	78.850,00	78.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.626,48 39.200,00	28.400,00		28.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.720,74						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.539,13 113.850,00	104.450,00		104.450,00	89.050,00	90.450,00	90.450,00
10	- Personalauszahlungen	-145.226,66 -139.600,00	-142.400,00		-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00	-148.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.162,70 -22.800,00	-27.600,00		-27.600,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-85.975,09 -104.800,00	-70.200,00		-70.200,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.534,49 -17.150,00	-17.350,00		-17.350,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.898,94 -284.350,00	-257.550,00		-257.550,00	-182.850,00	-185.750,00	-185.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.359,81 -170.500,00	-153.100,00		-153.100,00	-93.800,00	-95.300,00	-95.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.737,70						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.737,70						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-747,13						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.655,83		-2.052,33	-2.052,33			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-20.558,17	-25.558,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.402,96 -5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.665,26 -5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-256.025,07 -175.500,00	-158.100,00	-22.610,50	-180.710,50	-98.800,00	-100.300,00	-100.300,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.025,07 -175.500,00	-158.100,00	-22.610,50	-180.710,50	-98.800,00	-100.300,00	-100.300,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
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	= 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							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.273,00 -65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.236,74 102.600,00	117.350,00		117.350,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.160,75 52.000,00	26.000,00		26.000,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,37 7.300,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,59 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.370,13 7.420,00	9.420,00		9.420,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	117.806,58 169.520,00	160.870,00		160.870,00	165.160,00	190.160,00	190.160,00
11	- Personalaufwendungen	-96.011,88 -180.400,00	-183.900,00		-183.900,00	-177.100,00	-180.800,00	-180.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-104.146,19 -137.220,00	-129.690,00	-1.000,00	-130.690,00	-126.740,00	-126.740,00	-126.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.626,35 -162.100,00	-162.100,00		-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.350,00 -34.020,00	-37.500,00	-34.500,00	-72.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.653,30 -7.910,00	-14.660,00	-4.253,15	-18.913,15	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.787,72 -521.650,00	-527.850,00	-39.753,15	-567.603,15	-509.350,00	-513.050,00	-513.050,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-258.981,14 -352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00	-322.890,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-258.981,14 -352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00	-322.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge	48.521,06						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	48.521,06						
26	= Jahresergebnis	-210.460,08 -352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00	-322.890,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-210.460,08 -352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00	-322.890,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	52.750,00		52.750,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.460,75 52.000,00	26.000,00		26.000,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,12 7.300,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323,59 200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.605,54 7.420,00	9.420,00		9.420,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.217,00 104.920,00	96.270,00		96.270,00	100.560,00	125.560,00	125.560,00
10	- Personalauszahlungen	-96.366,58 -180.400,00	-183.900,00		-183.900,00	-177.100,00	-180.800,00	-180.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.776,90 -137.220,00	-134.690,00	-1.000,00	-135.690,00	-126.740,00	-126.740,00	-126.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.350,00 -34.020,00	-37.500,00	-34.500,00	-72.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.207,57 -2.910,00	-2.910,00		-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.701,05 -354.550,00	-359.000,00	-35.500,00	-394.500,00	-344.250,00	-347.950,00	-347.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.484,05 -249.630,00	-262.730,00	-35.500,00	-298.230,00	-243.690,00	-222.390,00	-222.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.755,77						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,77						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.187,48 -90.000,00		-100.362,07	-100.362,07			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.841,75 -5.000,00	-11.750,00	-8.411,40	-20.161,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.029,23 -95.000,00	-11.750,00	-108.773,47	-120.523,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.273,46 -95.000,00	-11.750,00	-108.773,47	-120.523,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-210.757,51 -344.630,00	-274.480,00	-144.273,47	-418.753,47	-246.690,00	-225.390,00	-225.390,00
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	-210.757,51 -344.630,00	-274.480,00	-144.273,47	-418.753,47	-246.690,00	-225.390,00	-225.390,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597,92	71.000,00		71.000,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.581,06 44.900,00	52.060,00		52.060,00	52.060,00	52.060,00	46.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	164.780,40 44.900,00	123.060,00		123.060,00	124.460,00	125.960,00	121.500,00
11	- Personalaufwendungen	-289.347,29 -353.300,00	-431.500,00		-431.500,00	-440.100,00	-448.900,00	-453.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.651,71 -7.100,00	-152.100,00		-152.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,15						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.055,29 -70.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.084,44 -430.400,00	-593.600,00		-593.600,00	-458.600,00	-467.400,00	-471.900,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-262.304,04 -385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00	-350.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-262.304,04 -385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00	-350.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-262.304,04 -385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00	-350.400,00
27	- globaler Minderaufwand	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-262.304,04 -373.000,00	-457.040,00		-457.040,00	-320.940,00	-327.940,00	-336.600,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597,92	71.000,00		71.000,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.467,94 44.900,00	52.060,00		52.060,00	52.060,00	52.060,00	46.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.065,86 44.900,00	123.060,00		123.060,00	124.460,00	125.960,00	121.500,00
10	- Personalauszahlungen	-291.237,78 -353.300,00	-431.500,00		-431.500,00	-440.100,00	-448.900,00	-453.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.073,31 -7.100,00	-152.100,00		-152.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.453,87 -70.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.764,96 -430.400,00	-593.600,00		-593.600,00	-458.600,00	-467.400,00	-471.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.699,10 -385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00	-350.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.879,50		690.444,73	690.444,73			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.879,50		690.444,73	690.444,73			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.407,05		-809.438,62	-809.438,62			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.489,44						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.896,49		-809.438,62	-809.438,62			

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.016,99		-118.993,89	-118.993,89			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-443.716,09 -385.500,00	-470.540,00	-118.993,89	-589.533,89	-334.140,00	-341.440,00	-350.400,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-443.716,09 -385.500,00	-470.540,00	-118.993,89	-589.533,89	-334.140,00	-341.440,00	-350.400,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	406,20 400,00	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							
10	= Ordentliche Erträge	3.059,59 6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.530,99 -5.300,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.064,04 -21.500,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.595,03 -29.800,00	-30.300,00		-30.300,00	-30.800,00	-30.900,00	-30.900,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.535,44 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-16.535,44 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-16.535,44 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-16.535,44 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,60 400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,99 6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	-3.530,99 -5.300,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.668,38 -21.500,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.199,37 -29.800,00	-30.300,00		-30.300,00	-30.800,00	-30.900,00	-30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.611,38 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00
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	= 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							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.611,38 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.611,38 -23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.800,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	483.416,22 480.000,00	452.800,00		452.800,00	473.000,00	493.200,00	493.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.055,02 87.900,00	91.800,00		91.800,00	93.500,00	95.200,00	95.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.818,68 136.150,00	136.150,00		136.150,00	156.150,00	176.150,00	176.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	669.289,92 704.050,00	680.750,00		680.750,00	722.650,00	764.550,00	764.550,00
11	- Personalaufwendungen	-48.298,36 -95.700,00	-97.600,00		-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00	-101.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.528,41 -12.000,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-454.760,00 -380.000,00	-410.000,00		-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-307,86 -56.000,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.894,63 -543.700,00	-518.200,00		-518.200,00	-540.100,00	-562.000,00	-562.000,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	158.395,29 160.350,00	162.550,00		162.550,00	182.550,00	202.550,00	202.550,00
19	+ Finanzerträge	163.929,48 313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	163.929,48 313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	322.324,77 473.350,00	465.550,00		465.550,00	473.550,00	493.550,00	492.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	322.324,77 473.350,00	465.550,00		465.550,00	473.550,00	493.550,00	492.550,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	322.324,77 473.350,00	465.550,00		465.550,00	473.550,00	493.550,00	492.550,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.662,82 480.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	493.200,00	493.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.947,26 87.900,00	91.800,00		91.800,00	93.500,00	95.200,00	95.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.705,31 136.150,00	136.150,00		136.150,00	156.150,00	176.150,00	176.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.929,48 313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00	290.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.244,87 1.017.050,00	970.950,00		970.950,00	980.650,00	1.055.550,00	1.054.550,00
10	- Personalauszahlungen	-48.298,36 -95.700,00	-97.600,00		-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00	-101.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.111,40 -12.000,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-454.760,00 -380.000,00	-410.000,00		-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263,69 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.433,45 -487.800,00	-518.200,00		-518.200,00	-540.100,00	-562.000,00	-562.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.811,42 529.250,00	452.750,00		452.750,00	440.550,00	493.550,00	492.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	290.811,42 529.250,00	452.750,00		452.750,00	440.550,00	493.550,00	492.550,00
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	290.811,42 529.250,00	452.750,00		452.750,00	440.550,00	493.550,00	492.550,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.744,54 125.000,00	126.650,00	95.000,00	221.650,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.087,43 123.200,00	121.700,00		121.700,00	122.500,00	123.300,00	123.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.575,80 110.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112,00 3.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.711,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	408.231,19 361.500,00	401.150,00	95.000,00	496.150,00	400.300,00	401.100,00	396.100,00
11	- Personalaufwendungen	-141.892,94 -155.700,00	-167.900,00		-167.900,00	-170.900,00	-173.900,00	-175.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-552.880,63 -482.100,00	-472.220,00		-472.220,00	-426.060,00	-434.060,00	-454.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.509,53 -383.400,00	-383.400,00		-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00
15	- Transferaufwendungen	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.513,89 -5.000,00	-6.650,00	-108.363,75	-115.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.994,09 -1.033.700,00	-1.037.670,00	-108.363,75	-1.146.033,75	-992.860,00	-1.003.860,00	-1.020.660,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-739.762,90 -672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00	-624.560,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-739.762,90 -672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00	-624.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.919,09						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.919,09						
26	= Jahresergebnis	-722.843,81 -672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00	-624.560,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-722.843,81 -672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00	-624.560,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00 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	62.745,91 70.200,00	68.700,00		68.700,00	69.500,00	70.300,00	70.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.923,30 110.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.365,73 3.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.534,94 191.000,00	229.000,00		229.000,00	229.800,00	230.600,00	230.600,00
10	- Personalauszahlungen	-127.705,00 -155.700,00	-167.900,00		-167.900,00	-170.900,00	-173.900,00	-175.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.520,43 -802.426,47	-934.106,17		-934.106,17	-426.060,00	-434.060,00	-454.060,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.197,10 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.422,53 -965.626,47	-1.109.506,17		-1.109.506,17	-604.460,00	-615.460,00	-637.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.887,59 -774.626,47	-880.506,17		-880.506,17	-374.660,00	-384.860,00	-406.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	249.650,00	215.000,00	464.650,00	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	45.635,42		360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,42 125.000,00	249.650,00	575.000,00	824.650,00	995.000,00	725.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583,10 -1.000,00	-1.000,00	-5.581,68	-6.581,68	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.840,97 -703.000,00	-665.000,00	-1.811.997,65	-2.476.997,65	-1.936.400,00	-1.167.400,00	-400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-6.650,00	-123.363,75	-130.013,75	-5.000,00	-5.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.424,07 -714.000,00	-672.650,00	-1.940.943,08	-2.613.593,08	-1.942.400,00	-1.182.400,00	-410.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.788,65 -589.000,00	-423.000,00	-1.365.943,08	-1.788.943,08	-947.400,00	-457.400,00	-410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-534.676,24 -1.363.626,47	-1.303.506,17	-1.365.943,08	-2.669.449,25	-1.322.060,00	-842.260,00	-816.660,00
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	-534.676,24 -1.363.626,47	-1.303.506,17	-1.365.943,08	-2.669.449,25	-1.322.060,00	-842.260,00	-816.660,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.597,63 464.300,00	510.500,00		510.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.951,62 67.500,00	71.800,00		71.800,00	70.200,00	70.700,00	70.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,72 94.225,00	169.375,00		169.375,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.686,00 12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.068,04 36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	568.535,01 675.025,00	800.675,00		800.675,00	759.700,00	780.200,00	780.200,00
11	- Personalaufwendungen	-160.716,35 -172.000,00	-175.200,00		-175.200,00	-178.400,00	-181.600,00	-181.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-308.912,18 -250.830,00	-375.205,00		-375.205,00	-332.180,00	-332.180,00	-332.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.469,93 -483.100,00	-483.100,00		-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00
15	- Transferaufwendungen	-60.575,01 -60.600,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.037,36 -3.385,00	-4.100,00		-4.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.710,83 -969.915,00	-1.120.305,00		-1.120.305,00	-1.078.980,00	-1.082.180,00	-1.082.180,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-496.175,82 -294.890,00	-319.630,00		-319.630,00	-319.280,00	-301.980,00	-301.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-496.175,82 -294.890,00	-319.630,00		-319.630,00	-319.280,00	-301.980,00	-301.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-496.175,82 -294.890,00	-319.630,00		-319.630,00	-319.280,00	-301.980,00	-301.980,00
27	- globaler Minderaufwand	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-496.175,82 -282.390,00	-306.130,00		-306.130,00	-306.080,00	-288.480,00	-288.180,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.956,14 55.000,00	101.200,00		101.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.035,50 67.500,00	71.800,00		71.800,00	70.200,00	70.700,00	70.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,41 94.225,00	169.375,00		169.375,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.886,00 12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.188,97 6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.070,02 235.725,00	361.375,00		361.375,00	320.400,00	340.900,00	340.900,00
10	- Personalauszahlungen	-165.017,44 -172.000,00	-175.200,00		-175.200,00	-178.400,00	-181.600,00	-181.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.482,92 -273.382,07	-592.757,07		-592.757,07	-332.180,00	-332.180,00	-332.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.575,01 -60.600,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.508,54 -3.385,00	-4.100,00		-4.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.583,91 -509.367,07	-854.757,07		-854.757,07	-595.880,00	-599.080,00	-599.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.513,89 -273.642,07	-493.382,07		-493.382,07	-275.480,00	-258.180,00	-258.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.768,97				192.000,00	962.000,00	808.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.768,97				192.000,00	962.000,00	808.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.573,16 -30.000,00	-25.000,00	-185.683,46	-210.683,46	-500.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.048,60	-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.621,76 -30.000,00	-27.000,00	-190.978,86	-217.978,86	-500.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.147,21 -30.000,00	-27.000,00	-190.978,86	-217.978,86	-308.000,00	-1.538.000,00	-1.292.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.366,68 -303.642,07	-520.382,07	-190.978,86	-711.360,93	-583.480,00	-1.796.180,00	-1.550.180,00
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	-10.366,68 -303.642,07	-520.382,07	-190.978,86	-711.360,93	-583.480,00	-1.796.180,00	-1.550.180,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.298,08 26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.707,11 47.400,00	47.400,00		47.400,00	49.400,00	49.400,00	47.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	280.160,60 278.500,00	328.500,00		328.500,00	330.500,00	332.500,00	334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.827,22 59.900,00	96.900,00		96.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264,53 8.100,00	8.200,00		8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.163,89 4.040,00	34.080,00		34.080,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	469.421,43 423.940,00	532.580,00		532.580,00	551.720,00	562.220,00	562.220,00
11	- Personalaufwendungen	-129.947,98 -145.800,00	-113.400,00		-113.400,00	-102.700,00	-104.700,00	-104.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-236.228,55 -278.130,00	-190.980,00		-190.980,00	-185.710,00	-185.710,00	-191.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,50 -56.700,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88 -61.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.063,48 -49.700,00	-49.400,00	-2.000,00	-51.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-47.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.545,39 -591.830,00	-486.980,00	-2.000,00	-488.980,00	-471.010,00	-473.010,00	-476.510,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.123,96 -167.890,00	45.600,00	-2.000,00	43.600,00	80.710,00	89.210,00	85.710,00
19	+ Finanzerträge	78.000,00 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	78.000,00 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	23.876,04 -92.890,00	111.600,00	-2.000,00	109.600,00	146.710,00	155.210,00	151.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	185.901,31						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	185.901,31						
26	= Jahresergebnis	209.777,35 -92.890,00	111.600,00	-2.000,00	109.600,00	146.710,00	155.210,00	151.710,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	209.777,35 -92.890,00	111.600,00	-2.000,00	109.600,00	146.710,00	155.210,00	151.710,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.504,46 26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	26.000,00	26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.341,99						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.236,60 278.500,00	328.500,00		328.500,00	330.500,00	332.500,00	334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.118,20 59.900,00	96.900,00		96.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867,90 8.100,00	8.200,00		8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.931,85 4.040,00	34.080,00		34.080,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.892,25 75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.893,25 451.540,00	551.180,00		551.180,00	568.320,00	578.820,00	580.820,00
10	- Personalauszahlungen	-130.834,74 -145.800,00	-113.400,00		-113.400,00	-102.700,00	-104.700,00	-104.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.588,21 -278.130,00	-215.980,00		-215.980,00	-185.710,00	-185.710,00	-191.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88 -61.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.944,90 -68.571,88	-49.400,00		-49.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.914,73 -554.001,88	-455.280,00		-455.280,00	-412.310,00	-414.310,00	-419.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.978,52 -102.461,88	95.900,00		95.900,00	156.010,00	164.510,00	161.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.000,00	2.000,00	
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.000,00	2.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-220.000,00	-220.000,00			-134.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,48 -200.100,00	-100,00	-222.000,00	-222.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-134.500,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,48 -200.100,00	-100,00	-222.000,00	-222.100,00	-100,00	-100,00	-134.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	26.955,04 -302.561,88	95.800,00	-222.000,00	-126.200,00	155.910,00	164.410,00	26.510,00
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.		-1.525.000,00		-1.525.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.525.000,00		-1.525.000,00			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.955,04 -302.561,88	-1.429.200,00	-222.000,00	-1.651.200,00	155.910,00	164.410,00	26.510,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.186.632,32 4.973.000,00	5.487.800,00		5.487.800,00	5.979.800,00	6.257.800,00	6.485.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.387,54 2.599.200,00	2.657.800,00		2.657.800,00	2.591.000,00	2.709.000,00	2.833.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,30						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.307.022,16 7.572.200,00	8.145.600,00		8.145.600,00	8.570.800,00	8.966.800,00	9.318.800,00
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	-4.105.510,60 -4.362.100,00	-4.576.800,00		-4.576.800,00	-4.694.200,00	-4.908.700,00	-5.138.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.540,06						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108.650,66 -4.362.700,00	-4.577.400,00		-4.577.400,00	-4.694.800,00	-4.909.300,00	-5.139.400,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	3.198.371,50 3.209.500,00	3.568.200,00		3.568.200,00	3.876.000,00	4.057.500,00	4.179.400,00
19	+ Finanzerträge	7.285,27 3.550,00	13.550,00		13.550,00	13.550,00	12.550,00	12.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19 -180.300,00	-163.300,00		-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00	-256.000,00
21	= Finanzergebnis	-123.960,92 -176.750,00	-149.750,00		-149.750,00	-189.350,00	-208.450,00	-243.450,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	3.074.410,58 3.032.750,00	3.418.450,00		3.418.450,00	3.686.650,00	3.849.050,00	3.935.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	115.059,00 418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00	167.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen							-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	115.059,00 418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00	137.000,00
26	= Jahresergebnis	3.189.469,58 3.450.750,00	3.837.050,00		3.837.050,00	4.005.150,00	4.048.050,00	4.072.950,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.189.469,58 3.450.750,00	3.837.050,00		3.837.050,00	4.005.150,00	4.048.050,00	4.072.950,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.119.827,24 4.973.000,00	5.487.800,00		5.487.800,00	5.979.800,00	6.257.800,00	6.485.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.496,45 2.599.200,00	2.582.800,00		2.582.800,00	2.511.000,00	2.624.000,00	2.748.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.312,27 3.550,00	13.550,00		13.550,00	13.550,00	12.550,00	12.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.635,96 7.575.750,00	8.084.150,00		8.084.150,00	8.504.350,00	8.894.350,00	9.246.350,00
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	-143.412,03 -180.300,00	-163.300,00		-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00	-256.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.044.579,11 -4.357.138,22	-4.576.800,00		-4.576.800,00	-4.694.200,00	-4.908.700,00	-5.138.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221,85						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.188.812,99 -4.538.038,22	-4.740.700,00		-4.740.700,00	-4.897.700,00	-5.130.300,00	-5.395.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.822,97 3.037.711,78	3.343.450,00		3.343.450,00	3.606.650,00	3.764.050,00	3.850.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27 945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.090.798,24 3.982.811,78	4.337.750,00		4.337.750,00	4.613.650,00	4.771.050,00	4.864.950,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	710.000,00	3.135.500,00		3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00	1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-176.588,69 -281.000,00	-343.000,00		-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00	-427.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	318.411,31 429.000,00	2.792.500,00		2.792.500,00	119.000,00	1.129.000,00	865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.409.209,55 4.411.811,78	7.130.250,00		7.130.250,00	4.732.650,00	5.900.050,00	5.729.950,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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							
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
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis							
19	+ Finanzerträge	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 d. lfd. Verw.tätigkeit	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	17	Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
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							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2022 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 und HSK-Ende	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag							
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							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40	4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00 6.511.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	3.938.260,00	4.031.529,28	164.603,21	4.196.132,49	3.844.150,00	3.967.050,00 4.085.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.101.200,00	1.111.700,00	0,00	1.111.700,00	1.149.200,00	1.198.800,00 1.200.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00 796.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00 508.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	268.865,00	301.045,00	0,00	301.045,00	338.775,00	363.775,00 363.775,00
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
10	= Ordentliche Erträge	10.950.760,90	11.416.876,50	12.205.109,28	164.603,21	12.369.712,49	12.612.125,00	13.151.325,00 13.493.865,00
11	- Personalaufwendungen	-2.478.579,99	-2.866.200,00	-2.972.100,00	0,00	-2.972.100,00	-3.005.400,00	-3.073.100,00 -3.079.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00	-360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00 -390.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.987.549,94	-1.934.890,00	-2.091.405,00	-6.500,00	-2.097.905,00	-1.780.350,00	-1.789.150,00 -1.816.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.424.274,08	-1.298.100,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.320.200,00	-1.355.200,00 -1.370.200,00
15	- Transferaufwendungen	-5.306.712,29	-5.775.645,00	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00 -6.541.625,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-700.901,20	-924.415,00	-750.879,28	-292.946,98	-1.043.826,26	-676.200,00	-672.600,00 -665.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164.103,50	-13.159.250,00	-13.508.509,28	-333.946,98	-13.842.456,26	-13.228.175,00	-13.578.575,00 -13.863.075,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.213.342,60	-1.742.373,50	-1.303.400,00	-169.343,77	-1.472.743,77	-616.050,00	-427.250,00 -369.210,00
19	+ Finanzerträge	249.214,75	391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00 368.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19	-180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00 -256.000,00
21	= Finanzergebnis	117.968,56	211.275,00	219.275,00	0,00	219.275,00	167.675,00	148.575,00 112.575,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.095.374,04	-1.531.098,50	-1.084.125,00	-169.343,77	-1.253.468,77	-448.375,00	-278.675,00 -256.635,00
23	+ Außerordentliche Erträge	426.483,63	418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00 167.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	426.483,63	418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00 137.000,00
26	= Jahresergebnis	-668.890,41	-1.113.098,50	-665.525,00	-169.343,77	-834.868,77	-129.875,00	-79.675,00 -119.635,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	125.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	135.000,00 138.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-668.890,41	-988.098,50	-530.525,00	-169.343,77	-699.868,77	2.125,00	55.325,00 18.365,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70	4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00 6.511.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58	2.906.560,00	3.058.600,00	0,00	3.058.600,00	2.906.850,00	3.024.750,00 3.150.150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39	1.030.000,00	1.015.400,00	0,00	1.015.400,00	1.036.600,00	1.119.600,00 1.121.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12	573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00 796.370,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25	508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00 508.670,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.973,01	238.840,00	271.020,00	0,00	271.020,00	308.750,00	333.750,00 333.750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00	391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00 368.575,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08	10.675.526,50	11.488.430,00	0,00	11.488.430,00	11.902.775,00	12.469.375,00 12.817.915,00
10	- Personalauszahlungen	-2.399.279,76	-2.791.200,00	-2.897.100,00	0,00	-2.897.100,00	-2.930.400,00	-2.998.100,00 -3.004.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00	-360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00 -390.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.120,67	-2.281.191,12	-2.853.178,35	-6.500,00	-2.859.678,35	-1.780.350,00	-1.789.150,00 -1.816.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.435,96	-180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00 -256.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.259.413,88	-5.770.683,22	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00 -6.541.625,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.579,92	-769.361,39	-648.980,00	0,00	-648.980,00	-621.680,00	-618.080,00 -618.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260.553,19	-12.152.735,73	-12.948.583,35	-41.000,00	-12.989.583,35	-11.981.355,00	-12.314.855,00 -12.626.355,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.152,11	-1.477.209,23	-1.460.153,35	-41.000,00	-1.501.153,35	-78.580,00	154.520,00 191.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20	1.405.500,00	1.698.879,28	1.175.047,94	2.873.927,22	1.274.000,00	2.034.000,00 1.880.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.635,42	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39	1.527.500,00	1.698.879,28	1.657.047,94	3.355.927,22	2.264.000,00	2.754.000,00 1.880.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.330,23	-16.000,00	-151.000,00	-35.546,18	-186.546,18	-186.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.733,62	-1.790.500,00	-2.190.000,00	-5.728.412,55	-7.918.412,55	-2.451.400,00	-3.667.400,00 -2.634.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.751,51	-867.300,00	-930.847,60	-834.560,97	-1.765.408,57	-64.500,00	-544.500,00 -457.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.838,84	-2.673.900,00	-3.271.947,60	-6.598.519,70	-9.870.467,30	-2.702.000,00	-4.222.000,00 -3.102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.928,45	-1.146.400,00	-1.573.068,32	-4.941.471,76	-6.514.540,08	-438.000,00	-1.468.000,00 -1.222.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-641.080,56	-2.623.609,23	-3.033.221,67	-4.982.471,76	-8.015.693,43	-516.580,00	-1.313.480,00 -1.030.440,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00	710.000,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00 1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-184.988,69	-281.000,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00 -427.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31	429.000,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	119.000,00	1.129.000,00 865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.765,25	-2.194.609,23	-1.765.721,67	-4.982.471,76	-6.748.193,43	-397.580,00	-184.480,00 -165.440,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.930,40	4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00
4011000	Grundsteuer A	89.002,85	89.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.165.509,16	1.166.000,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.510.000,00	1.524.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.650.067,31	1.384.000,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.774.000,00	1.900.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.809.100,82	1.857.000,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	2.019.000,00	2.147.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.586,36	150.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	201.000,00	205.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	945,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4032000	Hundesteuer	58.243,71	60.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	84.454,70	85.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	22.298,08	26.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	26.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	161.722,41	181.200,00	203.000,00	0,00	203.000,00	210.000,00	215.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.138,23	3.938.260,00	4.031.529,28	164.603,21	4.196.132,49	3.844.150,00	3.967.050,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00	2.134.600,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.030.000,00	2.121.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.476,80	150.200,00	182.300,00	0,00	182.300,00	177.000,00	185.000,00
4121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65	314.400,00	312.500,00	0,00	312.500,00	304.000,00	318.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14	55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	18.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	73.900,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	63.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 08-13 h	3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00	74.500,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	35.117,33	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	31.200,00	31.200,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	14.669,76	67.000,00	38.450,00	5.000,00	43.450,00	31.500,00	31.500,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	23.963,00	31.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	14.629,28	69.603,21	84.232,49	0,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	7.660,32	38.000,00	52.750,00	0,00	52.750,00	42.000,00	42.000,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	35.207,30	37.000,00	32.050,00	0,00	32.050,00	13.000,00	13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00	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	63.121,04	68.200,00	69.600,00	0,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.453,04	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4148000	Spenden	1.185,00	510,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.438,41	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
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	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	914.964,53	812.800,00	812.800,00	0,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	7.891,09	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.900,43	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	50,00	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
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.677,39	1.101.200,00	1.111.700,00	0,00	1.111.700,00	1.149.200,00	1.198.800,00
4311000	Verwaltungsgebühren	43.060,05	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.680,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	21.160,75	52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	41.000,00	66.000,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.760,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	625,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	483.416,22	480.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	493.200,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.582,50	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	58.975,36	63.200,00	61.700,00	0,00	61.700,00	62.500,00	63.300,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	33.289,62	51.200,00	55.500,00	0,00	55.500,00	53.900,00	54.400,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.622,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Schule 08-13 h	8.962,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
4321013	Elternbeitrag OGS	21.202,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00
4361000	Kurbeitrag	269.507,60	278.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	330.000,00	332.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.529,57	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	18.200,00	43.300,00	0,00	43.300,00	59.600,00	26.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.513,96	573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00
4411000	Mieten und Pachten	202.722,47	262.556,50	341.800,00	0,00	341.800,00	371.020,00	382.020,00
4411002	Parkentgelte	115.575,80	110.000,00	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	44.195,01	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	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	9.524,73	95.525,00	170.675,00	0,00	170.675,00	171.600,00	191.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.480,75	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4461000	Benutzungsentgelte	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	-111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.538,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.057,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	27.492,36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.760,31	508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
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	1.743,23	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	128.168,00	230.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	5.019,87	2.100,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	18.330,10	12.900,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	73.327,88	51.600,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	698,45	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	44.727,82	82.900,00	86.800,00	0,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	22.014,35	5.610,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.279,14	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
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08	28.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	667,34	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	5.250,00	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	21.726,92	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.500,00	35.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.009,34	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	6.548,40	11.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00	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	12.202,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	4.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	20.791,90	5.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
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.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.790,18	268.865,00	301.045,00	0,00	301.045,00	338.775,00	363.775,00
4511000	Konzessionsabgabe	124.583,93	130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.110,98	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4511002	Weiterltg. EEG-Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.880,50	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	30.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.110,23	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	202.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	13.235,76	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.874,78	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	68.516,36	67.190,00	99.370,00	0,00	99.370,00	101.100,00	101.100,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.193,26	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
10	= Ordentliche Erträge	10.950.760,90	11.416.876,50	12.205.109,28	164.603,21	12.369.712,49	12.612.125,00	13.151.325,00
11	- Personalaufwendungen	-2.478.579,99	-2.866.200,00	-2.972.100,00	0,00	-2.972.100,00	-3.005.400,00	-3.073.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-326.633,51	-346.000,00	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-360.100,00	-367.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.003.488,20	-1.234.100,00	-1.320.800,00	0,00	-1.320.800,00	-1.338.900,00	-1.365.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-448.611,66	-464.400,00	-476.300,00	0,00	-476.300,00	-486.100,00	-495.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-103.458,98	-110.400,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-78.400,00	-90.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.010,28	-106.100,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-114.900,00	-117.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.887,66	-39.800,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-6.246,33	-7.900,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-6.600,00	-6.700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-199.115,63	-250.300,00	-267.900,00	0,00	-267.900,00	-271.600,00	-277.000,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.919,16	-95.200,00	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-98.800,00	-100.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.502,68	-36.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-29.200,00	-29.600,00
5041000	Beihilfen	-19.416,90	-21.500,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-56.952,00	-79.500,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-81.337,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00	-360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-266.086,00	-360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.987.549,94	-1.934.890,00	-2.091.405,00	-6.500,00	-2.097.905,00	-1.780.350,00	-1.789.150,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-187.840,82	-311.760,00	-212.030,00	-5.500,00	-217.530,00	-194.460,00	-194.460,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-796,76	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-43.964,41	-121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-82.000,00	-90.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-31.913,17	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-22.955,59	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-476,76	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-7.336,75	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10	-8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.107,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5211116	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
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-460.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförderungskosten	-27.969,56	-125.675,00	-204.225,00	0,00	-204.225,00	-205.000,00	-205.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.091,48	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5232000	Kosten der Brandschau	-276,10	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.043,69	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5232004	Anteil Stadt Straßbenentwässer.	-196.874,12	-197.000,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-5.663,49	-15.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.500,00	-3.500,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-69.765,29	-78.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-317.564,79	-374.255,00	-369.930,00	0,00	-369.930,00	-372.230,00	-372.230,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.082,20	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5241002	Bewirtschaft. -/Betriebskosten	-49.246,72	-67.700,00	-68.400,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-317,01	-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	-91.263,79	-85.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-21.342,91	-34.000,00	-35.200,00	-1.000,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.400,00
5255100	Aufwendungen "Corona"	-73.184,28	-73.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00
5255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.617,74	-3.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281000	Sachkosten	-12.504,82	-2.800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.033,82	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-1.131,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-9.149,87	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.785,92	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5281005	Familienstambücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.127,53	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-6.819,11	-10.100,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281010	Sachausgaben	-1.040,85	-4.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281011	Stromkosten	-54.273,21	-56.100,00	-57.220,00	0,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
5291001	Stadtjournal	-15.681,91	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.457,37	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-76.145,46	-108.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-698,50	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-640,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291015	Bauleitpläne	-14,28	-5.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.220,00	-14.300,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
5291019	Herrichten der Gräber	-13.687,40	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.900,00	-14.900,00
5291020	KurKonzert	-1.625,67	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-90.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-6.456,32	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.424.274,08	-1.298.100,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.320.200,00	-1.355.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.424.274,08	-1.298.100,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.320.200,00	-1.355.200,00
15	- Transferaufwendungen	-5.306.712,29	-5.775.645,00	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00
5313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-116.222,57	-170.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00	-2.020,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-60.575,01	-60.600,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00	-98.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00	-380.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5318000	Armenbetreuung	-509,29	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28	-9.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-383,48	-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	-54.331,07	-56.700,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45	-20.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-22.407,63	-27.600,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10	-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	-70.000,00	-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
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-136.079,24	-229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00	-35.000,00	-35.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-10.982,70	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-650,08	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-21.593,33	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsg eleg. § 5	-489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-7.056,75	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-5.122,39	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-938,79	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-40.634,16	-88.100,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-105.200,00	-112.700,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-57.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-45.038,22	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	-2.282.221,78	-2.277.000,00	-2.332.000,00	0,00	-2.332.000,00	-2.318.000,00	-2.423.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.680.168,15	-1.947.000,00	-2.151.000,00	0,00	-2.151.000,00	-2.271.000,00	-2.373.000,00
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-700.901,20	-924.415,00	-750.879,28	-292.946,98	-1.043.826,26	-676.200,00	-672.600,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-7.958,60	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.531,36	-20.500,00	-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	-25.011,60	-42.700,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-44.200,00	-40.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-122,16	-3.000,00	-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	-125.343,20	-127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-66,91	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.080,00	-18.700,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-20.600,00	-20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-17.847,69	-18.500,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5422000	Mieten und Pachten	-96.646,11	-99.400,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-35.168,03	-31.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.386,59	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.178,06	-40.400,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5431004	Dienstreisen	-4.089,90	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.388,14	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5431006	Werbung	-1.452,38	-5.100,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.325,72	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-29.380,22	-102.300,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-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	-5.217,92	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-15.185,00	-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	-55.373,72	-59.700,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-63.000,00	-63.000,00
5441001	Körperschaftsteuer	-12.135,64	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-27.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-59.041,59	-55.920,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-243,60	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00	-1.000,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00
5493050	Festwert BGA	-8.925,19	-27.000,00	-33.400,00	-53.574,01	-86.974,01	-16.000,00	-16.000,00
5493051	Festwert EDV	-8.224,76	-69.300,00	-24.629,28	-87.520,61	-112.149,89	-12.500,00	-12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-2.086,92	-5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26	-5.000,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.738,26	-28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97	-10.000,00	-10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	-19.554,53	-20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38	-5.000,00	-5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75	-5.000,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-15.570,59	-23.985,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-23.200,00	-23.200,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschuss	-9.828,77	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.262,37	-6.600,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5499004	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-3.765,35	-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	-7.561,50	-15.200,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499100	vorl. Tagessatz f. Durchr.	-42,39	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164.103,50	-13.159.250,00	-13.508.509,28	-333.946,98	-13.842.456,26	-13.228.175,00	-13.578.575,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.213.342,60	-1.742.373,50	-1.303.400,00	-169.343,77	-1.472.743,77	-616.050,00	-427.250,00
19	+ Finanzerträge	249.214,75	391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	163.929,48	313.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	291.000,00	291.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04	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	6.913,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4651000	Dividende	23,48	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4618102	Zinsen f. Gesellsch.darlehen SED GmbH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	78.000,00	75.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19	-180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99	-53.300,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-81.400,00	-84.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-78.175,85	-100.000,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-94.500,00	-110.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-20.894,47	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-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
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	117.968,56	211.275,00	219.275,00	0,00	219.275,00	167.675,00	148.575,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.095.374,04	-1.531.098,50	-1.084.125,00	-169.343,77	-1.253.468,77	-448.375,00	-278.675,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	426.483,63	418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	426.483,63	418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	426.483,63	418.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00	318.500,00	199.000,00
26	= Jahresergebnis	-668.890,41	-1.113.098,50	-665.525,00	-169.343,77	-834.868,77	-129.875,00	-79.675,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	125.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	135.000,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	125.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	135.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.890,41	-988.098,50	-530.525,00	-169.343,77	-699.868,77	2.125,00	55.325,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.331,70	4.999.000,00	5.505.300,00	0,00	5.505.300,00	5.997.300,00	6.283.800,00 6.511.800,00
6011000	Grundsteuer A	87.787,10	89.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00 117.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.166.461,83	1.166.000,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.510.000,00	1.524.000,00 1.537.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.541.295,69	1.384.000,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.774.000,00	1.900.000,00 1.985.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.829.421,39	1.857.000,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	2.019.000,00	2.147.000,00 2.267.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.334,72	150.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	201.000,00	205.000,00 208.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	945,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
6032000	Hundesteuer	58.567,68	60.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
6034000	ZweitWohnungssteuer	84.182,99	85.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 88.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	23.504,46	26.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	26.000,00 26.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	183.830,84	181.200,00	203.000,00	0,00	203.000,00	210.000,00	215.000,00 221.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.720,58	2.906.560,00	3.058.600,00	0,00	3.058.600,00	2.906.850,00	3.024.750,00 3.150.150,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.145,00	2.134.600,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.030.000,00	2.121.000,00 2.221.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.476,80	150.200,00	182.300,00	0,00	182.300,00	177.000,00	185.000,00 194.000,00
6121000	Zuweisung Kurorte	304.938,65	314.400,00	312.500,00	0,00	312.500,00	304.000,00	318.000,00 333.000,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	54.892,14	55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt u. a.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	18.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.400,00	73.900,00 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
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	63.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS	69.860,00	74.500,00	71.000,00	0,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00 74.000,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00
6141015	direkte Förderung Forstwirtschaft	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	31.200,00	31.200,00 31.200,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	31.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	38.000,00	52.750,00	0,00	52.750,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.744,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	62.800,00	68.200,00	69.600,00	0,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00 72.400,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	6.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	825,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.736,16	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
6148000	Spenden	1.874,64	510,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	-1.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	1.592,37	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 0,00
6148100	Zuschüsse "Corona"	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	9.115,03	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	874,00	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	50,00	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.566,39	1.030.000,00	1.015.400,00	0,00	1.015.400,00	1.036.600,00	1.119.600,00 1.121.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	43.437,05	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00 41.100,00
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.720,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	303,72	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6321000	Benutzungsgebühren	20.460,75	52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	41.000,00	66.000,00 66.000,00
6321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.360,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	460,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6321004	Elternbeiträge OGS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	483.662,82	480.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	493.200,00 493.200,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	3.613,70	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.132,21	63.200,00	61.700,00	0,00	61.700,00	62.500,00	63.300,00 63.300,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	86.423,31	51.200,00	55.500,00	0,00	55.500,00	53.900,00	54.400,00 54.400,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.972,19	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	8.867,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00 12.500,00
6321013	Elternbeitrag OGS	19.889,54	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00 29.000,00
6361000	Kurbeitrag	284.583,60	278.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	330.000,00	332.000,00 334.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.553,12	573.831,50	735.225,00	0,00	735.225,00	765.370,00	796.370,00 796.370,00
6411000	Mieten und Pachten	200.489,60	262.556,50	341.800,00	0,00	341.800,00	371.020,00	382.020,00 382.020,00
6411002	Parkentgelte	113.923,30	110.000,00	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

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
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	43.407,49	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	9,89	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	9.684,91	95.525,00	170.675,00	0,00	170.675,00	171.600,00	191.600,00 191.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.412,75	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
6461000	Benutzungsentgelte	2.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.760,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.325,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	34.418,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.083,25	508.720,00	493.310,00	0,00	493.310,00	490.330,00	514.530,00 508.670,00
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	3.975,46	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	155.880,00	230.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00 215.000,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00 1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	42,39	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.	3.984,37	2.100,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00 3.330,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88	12.900,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 14.600,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	111.731,64	51.600,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00 63.200,00
6485004	Erst. Eigenbet. Abwasserbes.	823,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	6.587,84	82.900,00	86.800,00	0,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00 90.200,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	19.170,23	5.610,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00 5.110,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	1.426,49	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
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	24.078,08	28.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	741,74	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	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	0,00	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
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.044,07	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.500,00	35.000,00 35.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	20.244,34	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.mäßn.	6.548,40	11.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
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	10.142,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohlf. VI.	14.395,27	5.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
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.	754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.973,01	238.840,00	271.020,00	0,00	271.020,00	308.750,00	333.750,00 333.750,00
6511000	Konzessionsabgabe	129.596,50	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	6.208,64	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	27.769,07	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	20.000,00	40.000,00 40.000,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	10.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	17.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	8.012,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	30.000,00 30.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.760,07	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.	52.255,42	67.190,00	99.370,00	0,00	99.370,00	101.100,00	101.100,00 101.100,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.188,97	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-8.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.134,00	391.575,00	382.575,00	0,00	382.575,00	370.575,00	369.575,00 368.575,00
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	163.929,48	313.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	291.000,00	291.000,00 290.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	348,04	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	5.940,75	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00 9.000,00
6651000	Dividende	23,48	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	83.892,25	75.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.401,08	10.675.526,50	11.488.430,00	0,00	11.488.430,00	11.902.775,00	12.469.375,00 12.817.915,00
10	- Personalauszahlungen	-2.399.279,76	-2.791.200,00	-2.897.100,00	0,00	-2.897.100,00	-2.930.400,00	-2.998.100,00 -3.004.500,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-331.627,52	-346.000,00	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-360.100,00	-367.300,00 -367.300,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.000.894,59	-1.234.100,00	-1.320.800,00	0,00	-1.320.800,00	-1.338.900,00	-1.365.900,00 -1.369.500,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-448.611,66	-464.400,00	-476.300,00	0,00	-476.300,00	-486.100,00	-495.900,00 -497.400,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-103.458,98	-110.400,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-78.400,00	-90.000,00 -90.000,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.010,28	-106.100,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-114.900,00	-117.100,00 -117.400,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.887,66	-39.800,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00 -41.300,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-6.246,33	-7.900,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-6.600,00	-6.700,00 -6.700,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-198.647,38	-250.300,00	-267.900,00	0,00	-267.900,00	-271.600,00	-277.000,00 -277.700,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.786,55	-95.200,00	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-98.800,00	-100.300,00 -100.500,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.502,68	-36.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-29.200,00	-29.600,00 -29.600,00
7041000	Beihilfen	-19.416,90	-21.500,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00 -22.700,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-57.189,23	-79.500,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-82.700,00	-84.400,00 -84.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00	-360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00 -390.000,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-220.723,00	-360.000,00	-367.200,00	0,00	-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00 -390.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.120,67	-2.281.191,12	-2.853.178,35	-6.500,00	-2.859.678,35	-1.780.350,00	-1.789.150,00 -1.816.150,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-174.389,24	-311.760,00	-212.030,00	-5.500,00	-217.530,00	-194.460,00	-194.460,00 -199.460,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-751,26	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-1.041,95	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211009	Unterhaltung Straßen	-52.423,42	-121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-82.000,00	-90.000,00 -100.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-28.542,73	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-30.651,29	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-7.789,60	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-8.394,83	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.041,20	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-23,19	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-2.382,10	-8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-1.113,04	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211116	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
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-106.281,12	-346.301,12	-761.773,35	0,00	-761.773,35	0,00	0,00 0,00
7231000	Beförderungskosten	-28.769,28	-125.675,00	-204.225,00	0,00	-204.225,00	-205.000,00	-205.000,00 -205.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	-2.083,48	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
7232000	Kosten der Brandschau	-276,10	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-1.875,00	-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	-5.389,53	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00 -7.300,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-196.874,12	-197.000,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00 -236.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-5.663,49	-15.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.500,00	-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	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-69.915,29	-78.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-26.903,52	-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.	-359.015,94	-374.255,00	-369.930,00	0,00	-369.930,00	-372.230,00	-372.230,00 -373.730,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-910,95	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-52.773,78	-67.700,00	-68.400,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-69.100,00 -69.100,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-1.740,66	-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	-97.502,62	-85.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00 -88.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-51.173,36	-34.000,00	-35.200,00	-1.000,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.400,00 -36.400,00
7255001	Wartung EDV-Anlage	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-1.617,74	-3.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	-46.788,81	-73.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00 0,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.306,54	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281000	Sachkosten	-10.607,23	-2.800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.301,32	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.138,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-6.786,12	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7281004	Personalansweise, Reisepässe	-14.066,93	-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	0,00	0,00	0,00	-400,00	-600,00 -600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.241,53	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-6.907,68	-10.100,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00 -10.300,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7281010	Sachausgaben	-1.040,85	-4.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7281011	Stromkosten	-54.483,05	-56.100,00	-57.220,00	0,00	-57.220,00	-58.360,00	-58.360,00 -58.360,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandpflege	-83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7291001	Stadtjournal	-15.681,91	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-31,24	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-130,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.215,81	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-74.779,31	-108.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-133.500,00	-134.000,00 -134.500,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-617,50	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-640,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7291015	Bauleitpläne	-14,28	-5.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-4.486,73	-14.300,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.628,26	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.900,00	-14.900,00 -14.900,00
7291020	KurKonzert	-1.790,71	-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 Schönbr.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-69.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-6.025,84	-8.000,00	-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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.435,96	-180.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00 -256.000,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-31.544,99	-53.300,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-81.400,00	-84.000,00 -75.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-90.361,82	-100.000,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-94.500,00	-110.000,00 -154.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-20.894,47	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-610,75	-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
14	- Transferauszahlungen	-5.259.413,88	-5.770.683,22	-6.018.825,00	-34.500,00	-6.053.325,00	-6.071.525,00	-6.306.525,00 -6.541.625,00
7313000	Komm. DV-Zentrale - Umlage-	-105.442,71	-170.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-503,64	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.350,00	-2.020,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.575,01	-60.600,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00 -82.700,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-84.987,00	-98.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00 -105.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-454.760,00	-380.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00 -450.000,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
7318000	Armenbetreuung	-509,29	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-8.867,28	-9.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00 -10.500,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-1.395,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-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	-54.331,07	-56.700,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00 0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-18.395,45	-20.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-13.248,57	-27.600,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00 0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-8.197,10	-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	-70.000,00	-70.000,00	-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
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	0,00	-32.000,00	-35.000,00	-34.500,00	-69.500,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-547,43	-229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00 -229.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-100,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-703,57	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-44.502,23	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	0,00	-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	0,00	-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	-938,79	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-154.325,78	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-48.971,14	-88.100,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-105.200,00	-112.700,00 -117.800,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-65.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung Einheitslastenabrechnungsg	-50.470,03	-45.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7372000	Kreisumlage	-2.282.221,78	-2.277.000,00	-2.332.000,00	0,00	-2.332.000,00	-2.318.000,00	-2.423.000,00 -2.537.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.597.657,17	-1.947.000,00	-2.151.000,00	0,00	-2.151.000,00	-2.271.000,00	-2.373.000,00 -2.484.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.579,92	-769.361,39	-648.980,00	0,00	-648.980,00	-621.680,00	-618.080,00 -618.080,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
7412000	Arbeitskleidung	-7.945,20	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-2.627,34	-20.500,00	-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	-20.111,62	-42.700,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-44.200,00	-40.200,00 -40.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-122,16	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-70,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-125.586,80	-127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-66,91	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.150,00	-18.700,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-17.847,69	-18.500,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00 -19.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-94.461,98	-99.400,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00 -99.600,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
7431000	Bürobedarf	-36.051,34	-31.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.202,15	-8.900,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.584,27	-40.400,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-39.400,00	-39.400,00 -39.400,00
7431004	Dienstreisen	-3.780,42	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-2.388,14	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
7431006	Werbung	-2.395,10	-5.100,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.310,92	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-403,80	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-18.485,12	-102.300,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-5.172,92	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
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
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-14.500,00	-37.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-55.373,72	-59.700,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00
7441001	Körperschaftsteuer	-12.135,64	-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	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-10.585,94	-18.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-37.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-229,36	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-240,00	-1.000,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-15.730,59	-23.985,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-23.200,00	-23.200,00 -23.200,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-7.779,80	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.116,23	-6.600,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
7499004	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-5.780,72	-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	-7.561,50	-15.200,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.089,14	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-42,39	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260.553,19	-12.152.735,73	-12.948.583,35	-41.000,00	-12.989.583,35	-11.981.355,00	-12.314.855,00 -12.626.355,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.152,11	-1.477.209,23	-1.460.153,35	-41.000,00	-1.501.153,35	-78.580,00	154.520,00 191.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628.519,20	1.405.500,00	1.698.879,28	1.175.047,94	2.873.927,22	1.274.000,00	2.034.000,00 1.880.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.549.024,60	1.111.600,00	1.613.750,00	860.444,73	2.474.194,73	1.229.500,00	1.989.500,00 1.842.500,00
6811100	Zuwendungen IHK	64.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	67.000,00	38.450,00	5.000,00	43.450,00	31.500,00	31.500,00 24.500,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	14.629,28	69.603,21	84.232,49	0,00	0,00 0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	37.000,00	32.050,00	0,00	32.050,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	14.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.755,77	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	55.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00 0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	8.755,77	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	45.635,42	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00 0,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	45.635,42	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.910,39	1.527.500,00	1.698.879,28	1.657.047,94	3.355.927,22	2.264.000,00	2.754.000,00 1.880.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.330,23	-16.000,00	-151.000,00	-35.546,18	-186.546,18	-186.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.330,23	-16.000,00	-151.000,00	-35.546,18	-186.546,18	-186.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.733,62	-1.790.500,00	-2.190.000,00	-5.728.412,55	-7.918.412,55	-2.451.400,00	-3.667.400,00 -2.634.400,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.546.439,10	-1.146.000,00	-1.960.000,00	-4.410.163,81	-6.370.163,81	0,00	0,00 -134.400,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-79.573,16	-643.000,00	-55.000,00	-1.316.049,44	-1.371.049,44	-2.436.400,00	-3.667.400,00 -2.500.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-8.721,36	-1.500,00	-175.000,00	-2.199,30	-177.199,30	-15.000,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.751,51	-867.300,00	-930.847,60	-834.560,97	-1.765.408,57	-64.500,00	-544.500,00 -457.500,00
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-330.023,75	-711.000,00	-827.968,32	-537.086,49	-1.365.054,81	-9.000,00	-489.000,00 -409.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.527,50	-5.527,50	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832050	Festwert BGA	-12.057,86	-27.000,00	-33.400,00	-53.574,01	-86.974,01	-16.000,00	-16.000,00 -14.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMU's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
7832051	Festwert EDV	-17.401,63	-69.300,00	-24.629,28	-87.520,61	-112.149,89	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-2.086,92	-5.000,00	-1.500,00	-13.354,26	-14.854,26	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-27.755,27	-28.000,00	-23.900,00	-7.488,97	-31.388,97	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgehkleidg.	-22.426,08	-20.000,00	-11.800,00	-20.645,38	-32.445,38	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	-6.650,00	-8.363,75	-15.013,75	-5.000,00	-5.000,00 0,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7848001	Beteiligungen	-23,48	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.838,84	-2.673.900,00	-3.271.947,60	-6.598.519,70	-9.870.467,30	-2.702.000,00	-4.222.000,00 -3.102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.928,45	-1.146.400,00	-1.573.068,32	-4.941.471,76	-6.514.540,08	-438.000,00	-1.468.000,00 -1.222.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-641.080,56	-2.623.609,23	-3.033.221,67	-4.982.471,76	-8.015.693,43	-516.580,00	-1.313.480,00 -1.030.440,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00	710.000,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00 1.292.000,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	254.304,00	710.000,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00 1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-184.988,69	-281.000,00	-343.000,00	0,00	-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00 -427.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-142.188,65	-238.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-346.000,00	-366.000,00 -384.000,00
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
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00 0,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	564.315,31	429.000,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	119.000,00	1.129.000,00 865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.765,25	-2.194.609,23	-1.765.721,67	-4.982.471,76	-6.748.193,43	-397.580,00	-184.480,00 -165.440,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.507,26	153.610,00	131.600,00		131.600,00	131.100,00	131.100,00 131.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.680,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.659,64	163.306,50	171.950,00		171.950,00	186.170,00	197.170,00 197.170,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.422,40	30.220,00	43.440,00		43.440,00	43.440,00	43.440,00 43.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.456,50	50.630,00	50.670,00		50.670,00	52.220,00	52.220,00 52.220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	439.725,80	398.766,50	398.660,00		398.660,00	413.930,00	424.930,00 424.930,00
11	- Personalaufwendungen	-939.916,59	-1.061.200,00	-1.089.700,00		-1.089.700,00	-1.109.800,00	-1.130.500,00 -1.130.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.086,00	-360.000,00	-367.200,00		-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00 -390.000,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-216.719,43	-255.100,00	-209.060,00	-5.500,00	-214.560,00	-204.330,00	-204.330,00 -205.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.237,15	-127.700,00	-137.700,00		-137.700,00	-142.700,00	-147.700,00 -147.700,00
15	- Transferaufwendungen	-116.731,86	-170.600,00	-160.600,00		-160.600,00	-145.600,00	-145.600,00 -145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-379.203,92	-432.650,00	-404.820,00	-58.363,47	-463.183,47	-382.720,00	-379.120,00 -379.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.028.894,95	-2.407.250,00	-2.369.080,00	-63.863,47	-2.432.943,47	-2.359.650,00	-2.389.250,00 -2.398.350,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.589.169,15	-2.008.483,50	-1.970.420,00	-63.863,47	-2.034.283,47	-1.945.720,00	-1.964.320,00 -1.973.420,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.589.169,15	-2.008.483,50	-1.970.420,00	-63.863,47	-2.034.283,47	-1.945.720,00	-1.964.320,00 -1.973.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.816,60						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	29.816,60						
26	= Jahresergebnis	-1.559.352,55	-2.008.483,50	-1.970.420,00	-63.863,47	-2.034.283,47	-1.945.720,00	-1.964.320,00 -1.973.420,00
27	- globaler Minderaufwand		100.000,00	108.000,00		108.000,00	105.600,00	108.000,00 110.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.559.352,55	-1.908.483,50	-1.862.420,00	-63.863,47	-1.926.283,47	-1.840.120,00	-1.856.320,00 -1.863.020,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.518,64	6.810,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.352,33	163.306,50	171.950,00		171.950,00	186.170,00	197.170,00 197.170,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.100,74	30.220,00	43.440,00		43.440,00	43.440,00	43.440,00 43.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.343,61	50.630,00	50.670,00		50.670,00	52.220,00	52.220,00 52.220,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.035,32	251.966,50	273.860,00		273.860,00	289.630,00	300.630,00 300.630,00
10	- Personalauszahlungen	-864.031,85	-986.200,00	-1.014.700,00		-1.014.700,00	-1.034.800,00	-1.055.500,00 -1.055.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.723,00	-360.000,00	-367.200,00		-367.200,00	-374.500,00	-382.000,00 -390.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.923,52	-258.522,58	-246.395,11	-5.500,00	-251.895,11	-204.330,00	-204.330,00 -205.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-105.952,00	-170.600,00	-160.600,00		-160.600,00	-145.600,00	-145.600,00 -145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.355,04	-427.944,51	-384.820,00		-384.820,00	-363.220,00	-359.620,00 -359.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.985,41	-2.203.267,09	-2.173.715,11	-5.500,00	-2.179.215,11	-2.122.450,00	-2.147.050,00 -2.156.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.950,09	-1.951.300,59	-1.899.855,11	-5.500,00	-1.905.355,11	-1.832.820,00	-1.846.420,00 -1.855.520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742,61	42.000,00	80.000,00		80.000,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.742,61	164.000,00	80.000,00	122.000,00	202.000,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15.000,00		-29.964,50	-29.964,50		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-63.589,82	-98.589,82		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.590,93	-62.000,00	-300.000,00	-99.527,53	-399.527,53	-24.500,00	-204.500,00 -124.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.590,93	-102.000,00	-335.000,00	-193.081,85	-528.081,85	-24.500,00	-204.500,00 -124.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.848,32	62.000,00	-255.000,00	-71.081,85	-326.081,85	-5.000,00	-185.000,00 -105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.776.798,41	-1.889.300,59	-2.154.855,11	-76.581,85	-2.231.436,96	-1.837.820,00	-2.031.420,00 -1.960.520,00
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	-1.776.798,41	-1.889.300,59	-2.154.855,11	-76.581,85	-2.231.436,96	-1.837.820,00	-2.031.420,00 -1.960.520,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.521,29	107.000,00	93.850,00		93.850,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.024,57	41.900,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	300,00	300,00		300,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.524,68	20.000,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	39.000,00 39.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.880,50	9.000,00	9.000,00		9.000,00	25.000,00	30.000,00 30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	151.025,04	178.200,00	171.650,00		171.650,00	162.100,00	179.600,00 179.600,00
11	- Personalaufwendungen	-198.083,89	-243.800,00	-233.200,00		-233.200,00	-237.900,00	-252.700,00 -252.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-118.721,17	-131.810,00	-110.850,00		-110.850,00	-98.730,00	-99.030,00 -99.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.135,42	-56.400,00	-56.400,00		-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00 -56.400,00
15	- Transferaufwendungen	-9.667,28	-9.800,00	-10.300,00		-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00 -11.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-85.446,27	-121.600,00	-110.950,00	-43.995,89	-154.945,89	-82.700,00	-82.700,00 -82.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.054,03	-563.410,00	-521.700,00	-43.995,89	-565.695,89	-486.530,00	-502.130,00 -502.130,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-318.028,99	-385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00 -322.530,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-318.028,99	-385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00 -322.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.988,78						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	19.988,78						
26	= Jahresergebnis	-298.040,21	-385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00 -322.530,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-298.040,21	-385.210,00	-350.050,00	-43.995,89	-394.045,89	-324.430,00	-322.530,00 -322.530,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.373,17	41.900,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	300,00		300,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.074,06	20.000,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	39.000,00 39.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.012,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	25.000,00	30.000,00 30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.259,23	73.700,00	80.300,00		80.300,00	96.600,00	114.100,00 114.100,00
10	- Personalauszahlungen	-199.454,69	-243.800,00	-233.200,00		-233.200,00	-237.900,00	-252.700,00 -252.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.127,06	-131.810,00	-110.850,00		-110.850,00	-98.730,00	-99.030,00 -99.030,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-9.667,28	-9.800,00	-10.300,00		-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00 -11.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.383,57	-64.600,00	-67.100,00		-67.100,00	-64.700,00	-64.700,00 -64.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.632,60	-450.010,00	-421.450,00		-421.450,00	-412.130,00	-427.730,00 -427.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.373,37	-376.310,00	-341.150,00		-341.150,00	-315.530,00	-313.630,00 -313.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.285,15	103.500,00	360.300,00	50.000,00	410.300,00	48.500,00	38.500,00 38.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.285,15	103.500,00	360.300,00	50.000,00	410.300,00	48.500,00	38.500,00 38.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.386,96	-136.500,00	-1.275.000,00	-1.476.379,80	-2.751.379,80	-15.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-243.121,12	-739.000,00	-585.818,32	-499.434,00	-1.085.252,32	-18.000,00	-318.000,00 -318.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.508,08	-875.500,00	-1.860.818,32	-1.975.813,80	-3.836.632,12	-33.000,00	-318.000,00 -318.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.222,93	-772.000,00	-1.500.518,32	-1.925.813,80	-3.426.332,12	15.500,00	-279.500,00 -279.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-530.596,30	-1.148.310,00	-1.841.668,32	-1.925.813,80	-3.767.482,12	-300.030,00	-593.130,00 -593.130,00
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	-530.596,30	-1.148.310,00	-1.841.668,32	-1.925.813,80	-3.767.482,12	-300.030,00	-593.130,00 -593.130,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.883,79	251.000,00	150.829,28	69.603,21	220.432,49	139.200,00	141.200,00 141.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.790,00	56.700,00	67.500,00		67.500,00	68.600,00	69.700,00 69.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.222,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00	29.500,00	29.500,00 29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.145,27	5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	228.041,06	340.300,00	251.029,28	69.603,21	320.632,49	242.600,00	245.700,00 245.700,00
11	- Personalaufwendungen	-194.153,11	-204.600,00	-221.000,00		-221.000,00	-225.300,00	-229.800,00 -229.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-196.952,72	-241.700,00	-252.200,00		-252.200,00	-250.600,00	-251.100,00 -251.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.621,33	-22.900,00	-22.900,00		-22.900,00	-30.000,00	-60.000,00 -75.000,00
15	- Transferaufwendungen	-85.490,64	-98.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00 -105.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.642,57	-66.200,00	-38.029,28	-75.970,72	-114.000,00	-25.400,00	-25.400,00 -25.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.860,37	-633.900,00	-639.629,28	-75.970,72	-715.600,00	-636.800,00	-671.800,00 -687.300,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-309.819,31	-293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00 -441.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-309.819,31	-293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00 -441.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.201,91						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.201,91						
26	= Jahresergebnis	-299.617,40	-293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00 -441.600,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-299.617,40	-293.600,00	-388.600,00	-6.367,51	-394.967,51	-394.200,00	-426.100,00 -441.600,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.575,16	115.200,00	115.300,00		115.300,00	118.300,00	120.300,00 120.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.897,04	38.500,00	37.000,00		37.000,00	42.000,00	43.500,00 43.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.762,70	27.500,00	27.500,00		27.500,00	29.500,00	29.500,00 29.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.734,90	186.300,00	185.000,00		185.000,00	195.100,00	198.600,00 198.600,00
10	- Personalauszahlungen	-193.461,48	-204.600,00	-221.000,00		-221.000,00	-225.300,00	-229.800,00 -229.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.374,49	-241.700,00	-259.700,00		-259.700,00	-250.600,00	-251.100,00 -251.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-85.490,64	-98.500,00	-105.500,00		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00 -105.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.731,44	-19.900,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.058,05	-564.700,00	-604.600,00		-604.600,00	-599.800,00	-604.800,00 -605.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.323,15	-378.400,00	-419.600,00		-419.600,00	-404.700,00	-406.200,00 -406.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	189.900,00	14.629,28	219.603,21	234.232,49		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	189.900,00	14.629,28	219.603,21	234.232,49		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.682,17	-606.000,00	-190.000,00	-1.058.908,80	-1.248.908,80		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.985,12	-46.300,00	-19.629,28	-75.970,72	-95.600,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.667,29	-652.300,00	-209.629,28	-1.134.879,52	-1.344.508,80	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.267,29	-462.400,00	-195.000,00	-915.276,31	-1.110.276,31	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-892.590,44	-840.800,00	-614.600,00	-915.276,31	-1.529.876,31	-411.700,00	-413.200,00 -413.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	254.304,00						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.400,00						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.904,00						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-646.686,44	-840.800,00	-614.600,00	-915.276,31	-1.529.876,31	-411.700,00	-413.200,00 -413.700,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,19	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	5.235,76						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,22						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.445,17	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-43.106,05	-5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00 -6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.410,35	-17.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19						
15	- Transferaufwendungen	-60.000,00	-72.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00 -62.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.419,24	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.686,83	-96.500,00	-88.600,00		-88.600,00	-86.700,00	-86.800,00 -86.800,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.241,66	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-131.241,66	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-131.241,66	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-131.241,66	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
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	5.836,81						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.373,89						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.460,70	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-44.347,49	-5.800,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00 -6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.217,36	-17.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-72.100,00	-72.100,00	-62.100,00		-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00 -62.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.510,21	-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.175,06	-96.500,00	-88.600,00		-88.600,00	-86.700,00	-86.800,00 -86.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.714,36	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.730,00						
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.730,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.674,55						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.674,55						

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.055,45						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-128.658,91	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.658,91	-93.900,00	-86.000,00		-86.000,00	-84.100,00	-84.200,00 -84.200,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.555,74	5.100,00	40.100,00		40.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.950,43	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.541,06	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.942,55	232.000,00	197.010,00		197.010,00	207.030,00	217.030,00 217.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.113,81	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	282.103,59	420.100,00	420.110,00		420.110,00	395.130,00	405.130,00 405.130,00
11	- Personalaufwendungen	-89.766,70	-103.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00 -109.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.242,94	-77.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-183.475,77	-349.100,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00 -349.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.004,43	-90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.489,84	-619.300,00	-671.300,00		-671.300,00	-623.300,00	-625.300,00 -625.300,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.386,25	-199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00 -220.170,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-148.386,25	-199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00 -220.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-148.386,25	-199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00 -220.170,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-148.386,25	-199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00 -220.170,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592,37	5.100,00	40.100,00		40.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.039,03	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.238,56	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.660,85	232.000,00	197.010,00		197.010,00	207.030,00	217.030,00 217.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.433,81	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.964,62	420.100,00	420.110,00		420.110,00	395.130,00	405.130,00 405.130,00
10	- Personalauszahlungen	-89.766,70	-103.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00 -109.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.493,99	-77.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-204.947,77	-349.100,00	-349.100,00		-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00 -349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.464,75	-90.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.673,21	-619.300,00	-671.300,00		-671.300,00	-623.300,00	-625.300,00 -625.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.708,59	-199.200,00	-251.190,00		-251.190,00	-228.170,00	-220.170,00 -220.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00	
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00	

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000,00		-150.000,00	-185.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-202.708,59	-199.200,00	-401.190,00		-401.190,00	-413.170,00	-220.170,00 -220.170,00
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	-202.708,59	-199.200,00	-401.190,00		-401.190,00	-413.170,00	-220.170,00 -220.170,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.647,48	80.450,00	81.850,00		81.850,00	83.250,00	84.650,00 84.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.626,48	39.200,00	28.400,00		28.400,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	104.273,96	119.650,00	110.250,00		110.250,00	94.850,00	96.250,00 96.250,00
11	- Personalaufwendungen	-143.807,86	-139.600,00	-142.400,00		-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00 -148.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.491,62	-22.800,00	-20.100,00		-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00 -20.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.134,53	-5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-95.134,15	-104.800,00	-70.200,00		-70.200,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.013,53	-17.170,00	-17.370,00		-17.370,00	-17.570,00	-17.570,00 -17.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.581,69	-290.170,00	-255.870,00		-255.870,00	-188.670,00	-191.570,00 -191.570,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-181.307,73	-170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00 -95.320,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-181.307,73	-170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00 -95.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75,88						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	75,88						
26	= Jahresergebnis	-181.231,85	-170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00 -95.320,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-181.231,85	-170.520,00	-145.620,00		-145.620,00	-93.820,00	-95.320,00 -95.320,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.191,91	74.650,00	76.050,00		76.050,00	77.450,00	78.850,00 78.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.626,48	39.200,00	28.400,00		28.400,00	11.600,00	11.600,00 11.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.720,74						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.539,13	113.850,00	104.450,00		104.450,00	89.050,00	90.450,00 90.450,00
10	- Personalauszahlungen	-145.226,66	-139.600,00	-142.400,00		-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00 -148.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.162,70	-22.800,00	-27.600,00		-27.600,00	-20.100,00	-20.100,00 -20.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-85.975,09	-104.800,00	-70.200,00		-70.200,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.534,49	-17.150,00	-17.350,00		-17.350,00	-17.550,00	-17.550,00 -17.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.898,94	-284.350,00	-257.550,00		-257.550,00	-182.850,00	-185.750,00 -185.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.359,81	-170.500,00	-153.100,00		-153.100,00	-93.800,00	-95.300,00 -95.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.737,70						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.737,70						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-747,13						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.655,83			-2.052,33	-2.052,33		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-20.558,17	-25.558,17	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.402,96	-5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.665,26	-5.000,00	-5.000,00	-22.610,50	-27.610,50	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-256.025,07	-175.500,00	-158.100,00	-22.610,50	-180.710,50	-98.800,00	-100.300,00 -100.300,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.025,07	-175.500,00	-158.100,00	-22.610,50	-180.710,50	-98.800,00	-100.300,00 -100.300,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
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	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.273,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -75.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.236,74	102.600,00	117.350,00		117.350,00	106.600,00	106.600,00 106.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.160,75	52.000,00	26.000,00		26.000,00	41.000,00	66.000,00 66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,37	7.300,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,59	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.370,13	7.420,00	9.420,00		9.420,00	9.460,00	9.460,00 9.460,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	117.806,58	169.520,00	160.870,00		160.870,00	165.160,00	190.160,00 190.160,00
11	- Personalaufwendungen	-96.011,88	-180.400,00	-183.900,00		-183.900,00	-177.100,00	-180.800,00 -180.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-104.146,19	-137.220,00	-129.690,00	-1.000,00	-130.690,00	-126.740,00	-126.740,00 -126.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.626,35	-162.100,00	-162.100,00		-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00 -162.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.350,00	-34.020,00	-37.500,00	-34.500,00	-72.000,00	-37.500,00	-37.500,00 -37.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.653,30	-7.910,00	-14.660,00	-4.253,15	-18.913,15	-5.910,00	-5.910,00 -5.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.787,72	-521.650,00	-527.850,00	-39.753,15	-567.603,15	-509.350,00	-513.050,00 -513.050,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-258.981,14	-352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00 -322.890,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-258.981,14	-352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00 -322.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge	48.521,06						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	48.521,06						
26	= Jahresergebnis	-210.460,08	-352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00 -322.890,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-210.460,08	-352.130,00	-366.980,00	-39.753,15	-406.733,15	-344.190,00	-322.890,00 -322.890,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000,00	52.750,00		52.750,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.460,75	52.000,00	26.000,00		26.000,00	41.000,00	66.000,00 66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,12	7.300,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323,59	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.605,54	7.420,00	9.420,00		9.420,00	9.460,00	9.460,00 9.460,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.217,00	104.920,00	96.270,00		96.270,00	100.560,00	125.560,00 125.560,00
10	- Personalauszahlungen	-96.366,58	-180.400,00	-183.900,00		-183.900,00	-177.100,00	-180.800,00 -180.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.776,90	-137.220,00	-134.690,00	-1.000,00	-135.690,00	-126.740,00	-126.740,00 -126.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.350,00	-34.020,00	-37.500,00	-34.500,00	-72.000,00	-37.500,00	-37.500,00 -37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.207,57	-2.910,00	-2.910,00		-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00 -2.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.701,05	-354.550,00	-359.000,00	-35.500,00	-394.500,00	-344.250,00	-347.950,00 -347.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.484,05	-249.630,00	-262.730,00	-35.500,00	-298.230,00	-243.690,00	-222.390,00 -222.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.755,77						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,77						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.187,48	-90.000,00		-100.362,07	-100.362,07		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.841,75	-5.000,00	-11.750,00	-8.411,40	-20.161,40	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.029,23	-95.000,00	-11.750,00	-108.773,47	-120.523,47	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.273,46	-95.000,00	-11.750,00	-108.773,47	-120.523,47	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-210.757,51	-344.630,00	-274.480,00	-144.273,47	-418.753,47	-246.690,00	-225.390,00 -225.390,00
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	-210.757,51	-344.630,00	-274.480,00	-144.273,47	-418.753,47	-246.690,00	-225.390,00 -225.390,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich								
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597,92		71.000,00		71.000,00	72.400,00	73.900,00 75.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.581,06	44.900,00	52.060,00		52.060,00	52.060,00	52.060,00 46.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	164.780,40	44.900,00	123.060,00		123.060,00	124.460,00	125.960,00 121.500,00
11	- Personalaufwendungen	-289.347,29	-353.300,00	-431.500,00		-431.500,00	-440.100,00	-448.900,00 -453.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.651,71	-7.100,00	-152.100,00		-152.100,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,15						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.055,29	-70.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.084,44	-430.400,00	-593.600,00		-593.600,00	-458.600,00	-467.400,00 -471.900,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-262.304,04	-385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00 -350.400,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-262.304,04	-385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00 -350.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-262.304,04	-385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00 -350.400,00
27	- globaler Minderaufwand		12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00 13.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-262.304,04	-373.000,00	-457.040,00		-457.040,00	-320.940,00	-327.940,00 -336.600,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informatorisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597,92		71.000,00		71.000,00	72.400,00	73.900,00 75.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.467,94	44.900,00	52.060,00		52.060,00	52.060,00	52.060,00 46.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.065,86	44.900,00	123.060,00		123.060,00	124.460,00	125.960,00 121.500,00
10	- Personalauszahlungen	-291.237,78	-353.300,00	-431.500,00		-431.500,00	-440.100,00	-448.900,00 -453.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.073,31	-7.100,00	-152.100,00		-152.100,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.453,87	-70.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.764,96	-430.400,00	-593.600,00		-593.600,00	-458.600,00	-467.400,00 -471.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.699,10	-385.500,00	-470.540,00		-470.540,00	-334.140,00	-341.440,00 -350.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.879,50			690.444,73	690.444,73		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.879,50			690.444,73	690.444,73		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.407,05			-809.438,62	-809.438,62		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.489,44						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.896,49			-809.438,62	-809.438,62		

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.016,99			-118.993,89	-118.993,89		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-443.716,09	-385.500,00	-470.540,00	-118.993,89	-589.533,89	-334.140,00	-341.440,00 -350.400,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-443.716,09	-385.500,00	-470.540,00	-118.993,89	-589.533,89	-334.140,00	-341.440,00 -350.400,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	406,20	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							
10	= Ordentliche Erträge	3.059,59	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.530,99	-5.300,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00 -5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.064,04	-21.500,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00 -22.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.595,03	-29.800,00	-30.300,00		-30.300,00	-30.800,00	-30.900,00 -30.900,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.535,44	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-16.535,44	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-16.535,44	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-16.535,44	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Heimbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,60	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00 400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,99	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
10	- Personalauszahlungen	-3.530,99	-5.300,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00 -5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.668,38	-21.500,00	-21.900,00		-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00 -22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.199,37	-29.800,00	-30.300,00		-30.300,00	-30.800,00	-30.900,00 -30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.611,38	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00
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	= 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							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.611,38	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.611,38	-23.700,00	-24.200,00		-24.200,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.800,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	483.416,22	480.000,00	452.800,00		452.800,00	473.000,00	493.200,00 493.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.055,02	87.900,00	91.800,00		91.800,00	93.500,00	95.200,00 95.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.818,68	136.150,00	136.150,00		136.150,00	156.150,00	176.150,00 176.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	669.289,92	704.050,00	680.750,00		680.750,00	722.650,00	764.550,00 764.550,00
11	- Personalaufwendungen	-48.298,36	-95.700,00	-97.600,00		-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00 -101.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.528,41	-12.000,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-454.760,00	-380.000,00	-410.000,00		-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00 -450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-307,86	-56.000,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.894,63	-543.700,00	-518.200,00		-518.200,00	-540.100,00	-562.000,00 -562.000,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	158.395,29	160.350,00	162.550,00		162.550,00	182.550,00	202.550,00 202.550,00
19	+ Finanzerträge	163.929,48	313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00 290.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	163.929,48	313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00 290.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	322.324,77	473.350,00	465.550,00		465.550,00	473.550,00	493.550,00 492.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	322.324,77	473.350,00	465.550,00		465.550,00	473.550,00	493.550,00 492.550,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	322.324,77	473.350,00	465.550,00		465.550,00	473.550,00	493.550,00 492.550,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.662,82	480.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	493.200,00 493.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.947,26	87.900,00	91.800,00		91.800,00	93.500,00	95.200,00 95.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.705,31	136.150,00	136.150,00		136.150,00	156.150,00	176.150,00 176.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.929,48	313.000,00	303.000,00		303.000,00	291.000,00	291.000,00 290.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.244,87	1.017.050,00	970.950,00		970.950,00	980.650,00	1.055.550,00 1.054.550,00
10	- Personalauszahlungen	-48.298,36	-95.700,00	-97.600,00		-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00 -101.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.111,40	-12.000,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-454.760,00	-380.000,00	-410.000,00		-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00 -450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263,69	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.433,45	-487.800,00	-518.200,00		-518.200,00	-540.100,00	-562.000,00 -562.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.811,42	529.250,00	452.750,00		452.750,00	440.550,00	493.550,00 492.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	290.811,42	529.250,00	452.750,00		452.750,00	440.550,00	493.550,00 492.550,00
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	290.811,42	529.250,00	452.750,00		452.750,00	440.550,00	493.550,00 492.550,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.744,54	125.000,00	126.650,00	95.000,00	221.650,00	125.000,00	125.000,00 120.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.087,43	123.200,00	121.700,00		121.700,00	122.500,00	123.300,00 123.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.575,80	110.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112,00	3.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.711,42						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	408.231,19	361.500,00	401.150,00	95.000,00	496.150,00	400.300,00	401.100,00 396.100,00
11	- Personalaufwendungen	-141.892,94	-155.700,00	-167.900,00		-167.900,00	-170.900,00	-173.900,00 -175.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-552.880,63	-482.100,00	-472.220,00		-472.220,00	-426.060,00	-434.060,00 -454.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.509,53	-383.400,00	-383.400,00		-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00 -383.400,00
15	- Transferaufwendungen	-8.197,10	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.513,89	-5.000,00	-6.650,00	-108.363,75	-115.013,75	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.994,09	-1.033.700,00	-1.037.670,00	-108.363,75	-1.146.033,75	-992.860,00	-1.003.860,00 -1.020.660,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-739.762,90	-672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00 -624.560,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-739.762,90	-672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00 -624.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.919,09						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.919,09						
26	= Jahresergebnis	-722.843,81	-672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00 -624.560,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-722.843,81	-672.200,00	-636.520,00	-13.363,75	-649.883,75	-592.560,00	-602.760,00 -624.560,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	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	62.745,91	70.200,00	68.700,00		68.700,00	69.500,00	70.300,00 70.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.923,30	110.100,00	150.100,00		150.100,00	150.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.365,73	3.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.534,94	191.000,00	229.000,00		229.000,00	229.800,00	230.600,00 230.600,00
10	- Personalauszahlungen	-127.705,00	-155.700,00	-167.900,00		-167.900,00	-170.900,00	-173.900,00 -175.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.520,43	-802.426,47	-934.106,17		-934.106,17	-426.060,00	-434.060,00 -454.060,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-8.197,10	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.422,53	-965.626,47	-1.109.506,17		-1.109.506,17	-604.460,00	-615.460,00 -637.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.887,59	-774.626,47	-880.506,17		-880.506,17	-374.660,00	-384.860,00 -406.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.000,00	249.650,00	215.000,00	464.650,00	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	45.635,42			360.000,00	360.000,00	990.000,00	720.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,42	125.000,00	249.650,00	575.000,00	824.650,00	995.000,00	725.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583,10	-1.000,00	-1.000,00	-5.581,68	-6.581,68	-1.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.840,97	-703.000,00	-665.000,00	-1.811.997,65	-2.476.997,65	-1.936.400,00	-1.167.400,00 -400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-6.650,00	-123.363,75	-130.013,75	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.424,07	-714.000,00	-672.650,00	-1.940.943,08	-2.613.593,08	-1.942.400,00	-1.182.400,00 -410.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.788,65	-589.000,00	-423.000,00	-1.365.943,08	-1.788.943,08	-947.400,00	-457.400,00 -410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-534.676,24	-1.363.626,47	-1.303.506,17	-1.365.943,08	-2.669.449,25	-1.322.060,00	-842.260,00 -816.660,00
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	-534.676,24	-1.363.626,47	-1.303.506,17	-1.365.943,08	-2.669.449,25	-1.322.060,00	-842.260,00 -816.660,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.597,63	464.300,00	510.500,00		510.500,00	470.500,00	470.500,00 470.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.951,62	67.500,00	71.800,00		71.800,00	70.200,00	70.700,00 70.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,72	94.225,00	169.375,00		169.375,00	170.000,00	190.000,00 190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.686,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.068,04	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	568.535,01	675.025,00	800.675,00		800.675,00	759.700,00	780.200,00 780.200,00
11	- Personalaufwendungen	-160.716,35	-172.000,00	-175.200,00		-175.200,00	-178.400,00	-181.600,00 -181.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-308.912,18	-250.830,00	-375.205,00		-375.205,00	-332.180,00	-332.180,00 -332.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.469,93	-483.100,00	-483.100,00		-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00 -483.100,00
15	- Transferaufwendungen	-60.575,01	-60.600,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00 -82.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.037,36	-3.385,00	-4.100,00		-4.100,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.710,83	-969.915,00	-1.120.305,00		-1.120.305,00	-1.078.980,00	-1.082.180,00 -1.082.180,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-496.175,82	-294.890,00	-319.630,00		-319.630,00	-319.280,00	-301.980,00 -301.980,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-496.175,82	-294.890,00	-319.630,00		-319.630,00	-319.280,00	-301.980,00 -301.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-496.175,82	-294.890,00	-319.630,00		-319.630,00	-319.280,00	-301.980,00 -301.980,00
27	- globaler Minderaufwand		12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.500,00 13.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-496.175,82	-282.390,00	-306.130,00		-306.130,00	-306.080,00	-288.480,00 -288.180,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.956,14	55.000,00	101.200,00		101.200,00	61.200,00	61.200,00 61.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.035,50	67.500,00	71.800,00		71.800,00	70.200,00	70.700,00 70.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,41	94.225,00	169.375,00		169.375,00	170.000,00	190.000,00 190.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.886,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.188,97	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.070,02	235.725,00	361.375,00		361.375,00	320.400,00	340.900,00 340.900,00
10	- Personalauszahlungen	-165.017,44	-172.000,00	-175.200,00		-175.200,00	-178.400,00	-181.600,00 -181.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.482,92	-273.382,07	-592.757,07		-592.757,07	-332.180,00	-332.180,00 -332.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.575,01	-60.600,00	-82.700,00		-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00 -82.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.508,54	-3.385,00	-4.100,00		-4.100,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.583,91	-509.367,07	-854.757,07		-854.757,07	-595.880,00	-599.080,00 -599.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.513,89	-273.642,07	-493.382,07		-493.382,07	-275.480,00	-258.180,00 -258.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.768,97					192.000,00	962.000,00 808.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.768,97					192.000,00	962.000,00 808.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.573,16	-30.000,00	-25.000,00	-185.683,46	-210.683,46	-500.000,00	-2.500.000,00 -2.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.048,60		-2.000,00	-5.295,40	-7.295,40		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.621,76	-30.000,00	-27.000,00	-190.978,86	-217.978,86	-500.000,00	-2.500.000,00 -2.100.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.147,21	-30.000,00	-27.000,00	-190.978,86	-217.978,86	-308.000,00	-1.538.000,00 -1.292.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.366,68	-303.642,07	-520.382,07	-190.978,86	-711.360,93	-583.480,00	-1.796.180,00 -1.550.180,00
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	-10.366,68	-303.642,07	-520.382,07	-190.978,86	-711.360,93	-583.480,00	-1.796.180,00 -1.550.180,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.298,08	26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	26.000,00 26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.707,11	47.400,00	47.400,00		47.400,00	49.400,00	49.400,00 47.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	280.160,60	278.500,00	328.500,00		328.500,00	330.500,00	332.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.827,22	59.900,00	96.900,00		96.900,00	111.900,00	111.900,00 111.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264,53	8.100,00	8.200,00		8.200,00	8.300,00	8.300,00 8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.163,89	4.040,00	34.080,00		34.080,00	34.120,00	34.120,00 34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	469.421,43	423.940,00	532.580,00		532.580,00	551.720,00	562.220,00 562.220,00
11	- Personalaufwendungen	-129.947,98	-145.800,00	-113.400,00		-113.400,00	-102.700,00	-104.700,00 -104.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-236.228,55	-278.130,00	-190.980,00		-190.980,00	-185.710,00	-185.710,00 -191.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,50	-56.700,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00 -56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00 -76.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.063,48	-49.700,00	-49.400,00	-2.000,00	-51.400,00	-49.400,00	-49.400,00 -47.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.545,39	-591.830,00	-486.980,00	-2.000,00	-488.980,00	-471.010,00	-473.010,00 -476.510,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.123,96	-167.890,00	45.600,00	-2.000,00	43.600,00	80.710,00	89.210,00 85.710,00
19	+ Finanzerträge	78.000,00	75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	78.000,00	75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	23.876,04	-92.890,00	111.600,00	-2.000,00	109.600,00	146.710,00	155.210,00 151.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	185.901,31						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	185.901,31						
26	= Jahresergebnis	209.777,35	-92.890,00	111.600,00	-2.000,00	109.600,00	146.710,00	155.210,00 151.710,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	209.777,35	-92.890,00	111.600,00	-2.000,00	109.600,00	146.710,00	155.210,00 151.710,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.504,46	26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	26.000,00 26.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.341,99						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.236,60	278.500,00	328.500,00		328.500,00	330.500,00	332.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.118,20	59.900,00	96.900,00		96.900,00	111.900,00	111.900,00 111.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867,90	8.100,00	8.200,00		8.200,00	8.300,00	8.300,00 8.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.931,85	4.040,00	34.080,00		34.080,00	34.120,00	34.120,00 34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.892,25	75.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.893,25	451.540,00	551.180,00		551.180,00	568.320,00	578.820,00 580.820,00
10	- Personalauszahlungen	-130.834,74	-145.800,00	-113.400,00		-113.400,00	-102.700,00	-104.700,00 -104.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.588,21	-278.130,00	-215.980,00		-215.980,00	-185.710,00	-185.710,00 -191.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88	-61.500,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00 -76.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.944,90	-68.571,88	-49.400,00		-49.400,00	-47.400,00	-47.400,00 -47.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.914,73	-554.001,88	-455.280,00		-455.280,00	-412.310,00	-414.310,00 -419.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.978,52	-102.461,88	95.900,00		95.900,00	156.010,00	164.510,00 161.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	2.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-220.000,00	-220.000,00		-134.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23,48	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,48	-200.100,00	-100,00	-222.000,00	-222.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -134.500,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,48	-200.100,00	-100,00	-222.000,00	-222.100,00	-100,00	-100,00 -134.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	26.955,04	-302.561,88	95.800,00	-222.000,00	-126.200,00	155.910,00	164.410,00 26.510,00
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.			-1.525.000,00		-1.525.000,00		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1.525.000,00		-1.525.000,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.955,04	-302.561,88	-1.429.200,00	-222.000,00	-1.651.200,00	155.910,00	164.410,00 26.510,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.186.632,32	4.973.000,00	5.487.800,00		5.487.800,00	5.979.800,00	6.257.800,00 6.485.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.387,54	2.599.200,00	2.657.800,00		2.657.800,00	2.591.000,00	2.709.000,00 2.833.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,30						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.307.022,16	7.572.200,00	8.145.600,00		8.145.600,00	8.570.800,00	8.966.800,00 9.318.800,00
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	-4.105.510,60	-4.362.100,00	-4.576.800,00		-4.576.800,00	-4.694.200,00	-4.908.700,00 -5.138.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.540,06						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108.650,66	-4.362.700,00	-4.577.400,00		-4.577.400,00	-4.694.800,00	-4.909.300,00 -5.139.400,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	3.198.371,50	3.209.500,00	3.568.200,00		3.568.200,00	3.876.000,00	4.057.500,00 4.179.400,00
19	+ Finanzerträge	7.285,27	3.550,00	13.550,00		13.550,00	13.550,00	12.550,00 12.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-131.246,19	-180.300,00	-163.300,00		-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00 -256.000,00
21	= Finanzergebnis	-123.960,92	-176.750,00	-149.750,00		-149.750,00	-189.350,00	-208.450,00 -243.450,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	3.074.410,58	3.032.750,00	3.418.450,00		3.418.450,00	3.686.650,00	3.849.050,00 3.935.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	115.059,00	418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00 167.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen							-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	115.059,00	418.000,00	418.600,00		418.600,00	318.500,00	199.000,00 137.000,00
26	= Jahresergebnis	3.189.469,58	3.450.750,00	3.837.050,00		3.837.050,00	4.005.150,00	4.048.050,00 4.072.950,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.189.469,58	3.450.750,00	3.837.050,00		3.837.050,00	4.005.150,00	4.048.050,00 4.072.950,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.119.827,24	4.973.000,00	5.487.800,00		5.487.800,00	5.979.800,00	6.257.800,00 6.485.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.496,45	2.599.200,00	2.582.800,00		2.582.800,00	2.511.000,00	2.624.000,00 2.748.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.312,27	3.550,00	13.550,00		13.550,00	13.550,00	12.550,00 12.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.635,96	7.575.750,00	8.084.150,00		8.084.150,00	8.504.350,00	8.894.350,00 9.246.350,00
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	-143.412,03	-180.300,00	-163.300,00		-163.300,00	-202.900,00	-221.000,00 -256.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.044.579,11	-4.357.138,22	-4.576.800,00		-4.576.800,00	-4.694.200,00	-4.908.700,00 -5.138.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221,85						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.188.812,99	-4.538.038,22	-4.740.700,00		-4.740.700,00	-4.897.700,00	-5.130.300,00 -5.395.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.822,97	3.037.711,78	3.343.450,00		3.343.450,00	3.606.650,00	3.764.050,00 3.850.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.975,27	945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00 1.014.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27	945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00 1.014.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.975,27	945.100,00	994.300,00		994.300,00	1.007.000,00	1.007.000,00 1.014.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.090.798,24	3.982.811,78	4.337.750,00		4.337.750,00	4.613.650,00	4.771.050,00 4.864.950,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.		710.000,00	3.135.500,00		3.135.500,00	508.000,00	1.538.000,00 1.292.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.525.000,00						
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-176.588,69	-281.000,00	-343.000,00		-343.000,00	-389.000,00	-409.000,00 -427.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-1.030.000,00						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	318.411,31	429.000,00	2.792.500,00		2.792.500,00	119.000,00	1.129.000,00 865.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.409.209,55	4.411.811,78	7.130.250,00		7.130.250,00	4.732.650,00	5.900.050,00 5.729.950,00

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Heimbach								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
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							
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
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis							
19	+ Finanzerträge		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 d. lfd. Verw.tätigkeit		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
27	- globaler Minderaufwand							
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Produktbereich 17 **Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativisch 2024 und 2025
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
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							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltssicherungskonzept 2022 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertragene EMÜ's nach 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Finanzplan 2023 - Ende HSK 2023	informativ 2024 und 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag							
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							

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	398.660,00	-2.432.943,47	-2.034.283,47	0,00	-2.034.283,47	0,00	-1.910.883,47
01111	Verwaltungssteuerung und Service	398.660,00	-2.432.943,47	-2.034.283,47	0,00	-2.034.283,47	0,00	-1.910.883,47
02	Sicherheit und Ordnung	171.650,00	-565.695,89	-394.045,89	0,00	-394.045,89	0,00	-394.045,89
02121	Statistik und Wahlen	2.500,00	-8.900,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	50.300,00	-233.200,00	-182.900,00	0,00	-182.900,00	0,00	-182.900,00
02126	Brandschutz	118.850,00	-323.595,89	-204.745,89	0,00	-204.745,89	0,00	-204.745,89
02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	320.632,49	-715.600,00	-394.967,51	0,00	-394.967,51	0,00	-394.967,51
03211	Grundschulen	118.632,49	-300.100,00	-181.467,51	0,00	-181.467,51	0,00	-181.467,51
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	-133.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
03243	Offene Ganztagschule	177.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-88.600,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
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	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00
04272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00
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	420.110,00	-671.300,00	-251.190,00	0,00	-251.190,00	0,00	-251.190,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-32.600,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	413.010,00	-626.600,00	-213.590,00	0,00	-213.590,00	0,00	-213.590,00
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	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	110.250,00	-255.870,00	-145.620,00	0,00	-145.620,00	0,00	-145.620,00
06362	Jugendarbeit	87.450,00	-90.570,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	17.000,00	-127.700,00	-110.700,00	0,00	-110.700,00	0,00	-110.700,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.800,00	-37.600,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2022

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	160.870,00	-567.603,15	-406.733,15	0,00	-406.733,15	0,00	-406.733,15
08424	Sportstätten und Bäder	160.870,00	-567.603,15	-406.733,15	0,00	-406.733,15	0,00	-406.733,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.060,00	-593.600,00	-470.540,00	0,00	-470.540,00	0,00	-406.340,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	123.060,00	-593.600,00	-470.540,00	0,00	-470.540,00	0,00	-406.340,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-30.300,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00
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	-30.300,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00
11	Ver- und Entsorgung	680.750,00	-518.200,00	162.550,00	303.000,00	465.550,00	0,00	439.150,00
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	457.800,00	-431.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	86.800,00	-86.800,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	496.150,00	-1.146.033,75	-649.883,75	0,00	-649.883,75	0,00	-665.383,75
12541	Gemeindestraßen	275.250,00	-1.059.433,75	-784.183,75	0,00	-784.183,75	0,00	-797.183,75
12545	Straßenreinigung	61.700,00	-59.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	151.700,00	-19.900,00	131.800,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	800.675,00	-1.120.305,00	-319.630,00	0,00	-319.630,00	0,00	-330.330,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-77.800,00	-77.800,00	0,00	-77.800,00	0,00	-92.800,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-161.800,00	-161.700,00	0,00	-161.700,00	0,00	-161.700,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.900,00	-78.700,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	-3.000,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	715.675,00	-802.005,00	-86.330,00	0,00	-86.330,00	0,00	-72.830,00
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	532.580,00	-488.980,00	43.600,00	66.000,00	109.600,00	0,00	109.600,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	170.980,00	-245.130,00	-74.150,00	66.000,00	-8.150,00	0,00	-8.150,00
15575	Tourismus	361.600,00	-243.850,00	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.145.600,00	-4.577.400,00	3.568.200,00	-149.750,00	3.418.450,00	418.600,00	3.837.050,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.070.600,00	-4.576.800,00	3.493.800,00	0,00	3.493.800,00	418.600,00	3.912.400,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.000,00	-600,00	74.400,00	-149.750,00	-75.350,00	0,00	-75.350,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2022

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 2022

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	273.860,00	-2.179.215,11	-1.905.355,11	202.000,00	-528.081,85	-326.081,85	-2.231.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	273.860,00	-2.179.215,11	-1.905.355,11	202.000,00	-528.081,85	-326.081,85	-2.231.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	80.300,00	-421.450,00	-341.150,00	410.300,00	-3.836.632,12	-3.426.332,12	-3.767.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	2.500,00	-8.900,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	50.300,00	-232.700,00	-182.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	27.500,00	-179.850,00	-152.350,00	410.300,00	-3.833.632,12	-3.423.332,12	-3.575.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	185.000,00	-604.600,00	-419.600,00	234.232,49	-1.344.508,80	-1.110.276,31	-1.529.876,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	13.500,00	-189.100,00	-175.600,00	234.232,49	-1.344.508,80	-1.110.276,31	-1.285.876,31	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	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	146.500,00	-177.000,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-88.600,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	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	420.110,00	-671.300,00	-251.190,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-401.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-32.600,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	413.010,00	-626.600,00	-213.590,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-363.590,00	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	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.450,00	-257.550,00	-153.100,00	0,00	-27.610,50	-27.610,50	-180.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	87.450,00	-90.550,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	17.000,00	-127.700,00	-110.700,00	0,00	0,00	0,00	-110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00	-27.610,50	-27.610,50	-66.910,50	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 2022

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	96.270,00	-394.500,00	-298.230,00	0,00	-120.523,47	-120.523,47	-418.753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	96.270,00	-394.500,00	-298.230,00	0,00	-120.523,47	-120.523,47	-418.753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.060,00	-593.600,00	-470.540,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-589.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	123.060,00	-593.600,00	-470.540,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-589.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-30.300,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	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	-30.300,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	970.950,00	-518.200,00	452.750,00	0,00	0,00	0,00	452.750,00	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	-431.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	389.800,00	-86.800,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.000,00	-1.109.506,17	-880.506,17	824.650,00	-2.613.593,08	-1.788.943,08	-2.669.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12541	Gemeindestraßen	9.600,00	-938.006,17	-928.406,17	824.650,00	-2.588.593,08	-1.763.943,08	-2.692.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	Straßenreinigung	61.700,00	-59.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	150.200,00	-104.800,00	45.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	361.375,00	-854.757,07	-493.382,07	0,00	-217.978,86	-217.978,86	-711.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-92.800,00	-92.800,00	0,00	-7.295,40	-7.295,40	-100.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-249.952,07	-249.852,07	0,00	-173.572,09	-173.572,09	-423.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.200,00	-74.900,00	9.300,00	0,00	-37.111,37	-37.111,37	-27.811,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	277.075,00	-437.105,00	-160.030,00	0,00	0,00	0,00	-160.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	551.180,00	-455.280,00	95.900,00	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-126.200,00	0,00	-1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	189.580,00	-211.430,00	-21.850,00	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-243.950,00	0,00	-1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00
15575	Tourismus	361.600,00	-243.850,00	117.750,00	0,00	0,00	0,00	117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.084.150,00	-4.740.700,00	3.343.450,00	994.300,00	0,00	994.300,00	4.337.750,00	3.135.500,00	-343.000,00	2.792.500,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.073.600,00	-4.579.800,00	3.493.800,00	994.300,00	0,00	994.300,00	4.488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.550,00	-160.900,00	-150.350,00	0,00	0,00	0,00	-150.350,00	3.135.500,00	-343.000,00	2.792.500,00	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 2022

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	273.860,00	-2.179.215,11	-1.905.355,11	202.000,00	-528.081,85	-326.081,85	-2.231.436,96	0,00	0,00	0,00	-326.081,85
01111	Verwaltungssteuerung und Service	273.860,00	-2.179.215,11	-1.905.355,11	202.000,00	-528.081,85	-326.081,85	-2.231.436,96	0,00	0,00	0,00	-326.081,85
02	Sicherheit und Ordnung	80.300,00	-421.450,00	-341.150,00	410.300,00	-3.836.632,12	-3.426.332,12	-3.767.482,12	0,00	0,00	0,00	-3.426.332,12
02121	Statistik und Wahlen	2.500,00	-8.900,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	50.300,00	-232.700,00	-182.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
02126	Brandschutz	27.500,00	-179.850,00	-152.350,00	410.300,00	-3.833.632,12	-3.423.332,12	-3.575.682,12	0,00	0,00	0,00	-3.423.332,12
02128	Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	185.000,00	-604.600,00	-419.600,00	234.232,49	-1.344.508,80	-1.110.276,31	-1.529.876,31	0,00	0,00	0,00	-1.110.276,31
03211	Grundschulen	13.500,00	-189.100,00	-175.600,00	234.232,49	-1.344.508,80	-1.110.276,31	-1.285.876,31	0,00	0,00	0,00	-1.110.276,31
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	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	146.500,00	-177.000,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-88.600,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	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	-67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	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	420.110,00	-671.300,00	-251.190,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-401.190,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-32.600,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	413.010,00	-626.600,00	-213.590,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-363.590,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.450,00	-257.550,00	-153.100,00	0,00	-27.610,50	-27.610,50	-180.710,50	0,00	0,00	0,00	-27.610,50
06362	Jugendarbeit	87.450,00	-90.550,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2022

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	17.000,00	-127.700,00	-110.700,00	0,00	0,00	0,00	-110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00	-27.610,50	-27.610,50	-66.910,50	0,00	0,00	0,00	-27.610,50
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	96.270,00	-394.500,00	-298.230,00	0,00	-120.523,47	-120.523,47	-418.753,47	0,00	0,00	0,00	-120.523,47
08424	Sportstätten und Bäder	96.270,00	-394.500,00	-298.230,00	0,00	-120.523,47	-120.523,47	-418.753,47	0,00	0,00	0,00	-120.523,47
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.060,00	-593.600,00	-470.540,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-589.533,89	0,00	0,00	0,00	-118.993,89
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	123.060,00	-593.600,00	-470.540,00	690.444,73	-809.438,62	-118.993,89	-589.533,89	0,00	0,00	0,00	-118.993,89
10	Bauen und Wohnen	6.100,00	-30.300,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	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	-30.300,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	970.950,00	-518.200,00	452.750,00	0,00	0,00	0,00	452.750,00	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	-431.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	389.800,00	-86.800,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.000,00	-1.109.506,17	-880.506,17	824.650,00	-2.613.593,08	-1.788.943,08	-2.669.449,25	0,00	0,00	0,00	-1.788.943,08
12541	Gemeindestraßen	9.600,00	-938.006,17	-928.406,17	824.650,00	-2.588.593,08	-1.763.943,08	-2.692.349,25	0,00	0,00	0,00	-1.763.943,08
12545	Straßenreinigung	61.700,00	-59.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	150.200,00	-104.800,00	45.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	361.375,00	-854.757,07	-493.382,07	0,00	-217.978,86	-217.978,86	-711.360,93	0,00	0,00	0,00	-217.978,86
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-92.800,00	-92.800,00	0,00	-7.295,40	-7.295,40	-100.095,40	0,00	0,00	0,00	-7.295,40
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-249.952,07	-249.852,07	0,00	-173.572,09	-173.572,09	-423.424,16	0,00	0,00	0,00	-173.572,09
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.200,00	-74.900,00	9.300,00	0,00	-37.111,37	-37.111,37	-27.811,37	0,00	0,00	0,00	-37.111,37
13555	Land- und Forstwirtschaft	277.075,00	-437.105,00	-160.030,00	0,00	0,00	0,00	-160.030,00	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	551.180,00	-455.280,00	95.900,00	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-126.200,00	-1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00	-222.100,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	189.580,00	-211.430,00	-21.850,00	0,00	-222.100,00	-222.100,00	-243.950,00	-1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00	-222.100,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2022

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	361.600,00	-243.850,00	117.750,00	0,00	0,00	0,00	117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.084.150,00	-4.740.700,00	3.343.450,00	994.300,00	0,00	994.300,00	4.337.750,00	2.792.500,00	-343.000,00	3.135.500,00	994.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.073.600,00	-4.579.800,00	3.493.800,00	994.300,00	0,00	994.300,00	4.488.100,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.550,00	-160.900,00	-150.350,00	0,00	0,00	0,00	-150.350,00	2.792.500,00	-343.000,00	3.135.500,00	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		2022				Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
F-111-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	54.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	23.224,89 €	11.500,00 €	34.724,89 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	49.724,89 €	Beschaffung Büromöbel u.ä. für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung - ein Budget mit F-111-002 Übertragung von 6283,45 € zur Deckung in 2020 - neu 2022 Neuausstattung Büros, Ertüchtigung Bürgerservice, Erneuerung Telefonanlage Kernverwaltung
F-111-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	13.549,89 €	5.000,00 €	18.549,89 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	41.049,89 €	Vorsorgliche Neueinplanung Server für Kernverwaltung (falls nicht zentralisiert wird) - ein Budget mit F-111-001 Übertragung von 6283,45 € zur Deckung in 2020 neu in 2022: Austausch PC Hardware, Lizenzen
F-111-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	22.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-003 - 5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	13.354,26 €	1.500,00 €	14.854,26 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	29.854,26 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)
F-111-004 - 5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	7.324,83 €	1.500,00 €	8.824,83 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	13.324,83 €	Pauschalansatz
F-111-005 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	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. - 01.111.06.01	909,60 €	500,00 €	1.409,60 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.909,60 €	Pauschalansatz
F-126-001 - 4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	32.050,00 €	32.050,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	71.050,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001 - 5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	15.861,54 €	8.150,00 €	24.011,54 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	33.011,54 €	2021: BGA, Kinderfeuerwehr, Funkmelder
F-126-002 - 5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	7.488,97 €	23.900,00 €	31.388,97 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	61.388,97 €	investive Geräte insbes. digitale Funkgeräte
F-126-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	11.800,00 €	11.800,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	26.800,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003 - 5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	12.076,74 €	11.800,00 €	23.876,74 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	38.876,74 €	Schutzausrüstung
F-211-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	26.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Schulpauschale
F-211-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar inkl. Küche > 60 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	Pauschalansatz - Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer ggf. über neue Investitionsnummer
F-211-002 - 4141.311	Digitalisierungspakt	- €	4.432,49 €	4.432,49 €	- €	- €	- €	- €	4.432,49 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 10% Eigenanteil aus IVP
F-211-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schulverwaltung, iPad Klassensatz, 2 Lehrerarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Steuerung)
neu F-211-005 - 4141.311	Digitalisierungspakt	69.603,21 €	10.196,79 €	79.800,00 €	- €	- €	- €	- €	79.800,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung
neu F-211-005 - 5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	73.970,72 €	14.629,28 €	88.600,00 €	- €	- €	- €	- €	88.600,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW
F-211-003 - 5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	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	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-424-001 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	12.750,00 €	12.750,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	27.750,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001 - 5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	4.253,15 €	11.750,00 €	16.003,15 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	25.003,15 €	3000 € Pauschalansatz + 3000 € Sonnenschutzzeit (Sportpauschale) + 10000 € Beckenroste Nichtschwimmerbecken
F-424-001 - 5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Pauschalansatz
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	140.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		2022				Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
F-424-002 - 5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	- 34.500,00 €	- 35.000,00 €	- 69.500,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 174.500,00 €	Moderne Sportstätte Programm 2020 Eigenanteil und Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
F-424-002 - 5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €	Erneuerung Zwischentür Turnhalle
F-541-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	5.000,00 €	6.650,00 €	11.650,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	21.650,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001 - 4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	EMÜ aus den Vorjahren
F-541-002 - 5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	- 8.363,75 €	- 6.650,00 €	- 15.013,75 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 25.013,75 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz + Erweiterung Ringweg
F-541-001 - 5493.104	Festwert: SB Seerandweg	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	EMÜ aus den Vorjahren
F-573-002 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002 - 5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
F-573-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001 - 5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	Pauschalansatz (EMÜ aus Vorjahr)
Summe Festwert		- 155.275,13 €	- €	- 155.275,13 €	- €	- €	- €	- €	- 155.275,13 €	
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	- 11.567,15 €	- 5.000,00 €	- 16.567,15 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 31.567,15 €	Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä.
I-111-007	Grundstücksverkauf	122.000,00 €	- €	122.000,00 €	- €	- €	- €	- €	122.000,00 €	Verkaufsverkäufe (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-111-010	Kauf Haus Furche	- 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 14.964,50 €
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung - Zuschuss	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	Förderung Fahrzeug Bauhof 15 T€ plus Förderung Fahrzeug Ordnungsamt 45 T€
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	- €	275.000,00 €	275.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	100.000,00 €	455.000,00 €	2022: (T€ 190 Radbagger + 40 T€ Fahrzeug Bauhof + 45 T€ Fahrzeug Ordnungsamt)
I-111-018	Neukauf Traktor	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	2024: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeuge mit Kipper 2 x 40 T€ 2025: Pauschaler Ansatz 2024: 100T € Ersatz Traktor
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten; Neuveranschlagung wegen anderweitiger Mittelverwendung in Vorjahren
I-111-023	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebshof	- 38.589,82 €	- €	- 38.589,82 €	- €	- €	- €	- €	- 38.589,82 €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen ; Ansatzserhöhung 2021 wg. neues Schleppdach+Einfriedung; EMÜ aus 2021
I-111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	- 29.596,91 €	- 10.000,00 €	- 39.596,91 €	- €	- €	- €	- €	- 39.596,91 €	Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Angebotsabfragen 2021: Anbindungsarbeiten Fluchttreppe; EMÜ aus 2021 + Mehrkosten ab 2022
I-122-001	Ausrüstungsgegenstände zur Gefahrenabwehr	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	Ausstattung ordnungsbehördlicher Außendienst (Bekleidung und Eigensicherungsausrüstung)
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten	- 1.420,00 €	- €	- 1.420,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.420,00 €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I-126-007	Bedarfsposition - Brandschutz allgemein -	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	Bedarfsposition
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	- 454.018,11 €	- 500.000,00 €	- 954.018,11 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- 1.054.018,11 €	Gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan! Insgesamt 1,5 Mio. € davon für (1) GW-L2 Heimbach noch 288 T€ für (2) GW-1 Hergarten noch 132 T€ (3) LF-20 Heimbach 410 T€ (4) MZF Blens 106 T€ (5) MTF Hausen 66 T€ (6) HLF 20 Hergarten 500 T€ Verpflichtungsermächtigung da ca. 24 Monate Lieferzeit ab 2024 Pauschaler Ansatz
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	Förderungsprogramm: Bevölkerungswarnung - Ausbau und Erweiterung Sirenenetz (Förderantrag bereits gestellt am 01.10.2021 - Bescheid liegt noch nicht vor - Förderquote 100 %)
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	- 2.199,30 €	- 125.000,00 €	- 127.199,30 €	- €	- 15.000,00 €	- €	- €	- 142.199,30 €	Errichtung Sirene in Vlatten (Jugendhalle) Hergarten (an der B265) Rathaus Heimbach Kläranlage Heimbach Hausen (Kindergarten) Blens (Grundstück Neues FWGH) Hergarten (Mehrgenerationenplatz) - in 2023 Errichtungskosten für den Aufbau
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- €	190.000,00 €	190.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	Sonderförderung FW-Häuser in Dörfern und Aufteilung 2021-2023 gem. telef. Ankündigung; offizieller Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		2022				Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- 1.370.257,31 €	- 1.150.000,00 €	- 2.520.257,31 €	- €	- €	- €	- €	- 2.520.257,31 €	1,15 Mio. € Nachfinanzierung in 2022; gem. Kostenberechnung Büro Uppenkamp vom 18.11.2021 2,317 Mio. € zzgl. ca. 10 % Risikozuschlag FB III (ca. 230 T€) = 2,55 Mio € ; Basis war Raumprogrammabschluss Stadtentwicklungsausschuss 06.06.2019 (bisher Ansätze 2018-35.000 €; 2019-90.000 €; 2020-1.145.000€; 2021-135.000€=1.405.000€; + 2022- 1.150.000 €)
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	- 103.923,19 €	- €	- 103.923,19 €	- €	- €	- €	- €	- 103.923,19 €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Pauschalansatz ohne konkrete Kostenermittlung und konkretes Raumprogramm
I-126-016	Sicherstellung Handlungsfähigkeit SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse)	- €	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 32.000,00 €	dieselbetriebenes Notstromaggregat für FWGH Heimbach zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des SAE sowie Laptops
I-126-017	Einrichtungsgegenstände Brandschutz - allgemein -	- €	- 6.968,32 €	- 6.968,32 €	- €	- €	- €	- €	- 6.968,32 €	neue Küche in FwGH Heimbach 6.000 € plus Container für kontaminierte Gegenstände nach Einsätzen 2.500 €
I-211-002	BaFa-Förderung für Geothermieheizung	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	BaFa-Förderung für Geothermieheizung inkl. Sondenbohrung grundsätzlich zugesagt; endgültige Höhe noch offen daher nur 2/3 der Förderung eingeplant
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	- 1.111.278,66 €	- 150.000,00 €	- 1.261.278,66 €	- €	- €	- €	- €	- 1.261.278,66 €	Pauschalansatz zur Nachfinanzierung auf Grund von Kostensteigerungen bei Baustoffen etc. nach Hochwasserereignis im Juli 2021 - EMÜ aus 2021
I-211-003	Maßnahme aus KlnvFöG - Mittel	52.369,86 €	- €	52.369,86 €	- €	- €	- €	- €	52.369,86 €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 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-211-004	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer ggf. über neue Investitionsnummer	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 40.000,00 €	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Klassenzimmer
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	- €	690.444,73 €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	- 809.438,62 €	- €	- 809.438,62 €	- €	- €	- €	- €	- 809.438,62 €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I-313-001	Leistungen für Asyl	- €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- 185.000,00 €	- €	- €	- 335.000,00 €	Bedarfsposition für den Erwerb von Grundstücken bzw. Erstellung von Notunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges)
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	- 16.030,67 €	- 4.000,00 €	- 20.030,67 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 32.030,67 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht) - zuzüglich EMÜ aus 2021
I-366-002	Beschaffung Inventar	- 4.527,50 €	- 1.000,00 €	- 5.527,50 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 8.527,50 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht) - zuzüglich EMÜ aus 2021
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	- 2.052,33 €	- €	- 2.052,33 €	- €	- €	- €	- €	- 2.052,33 €	Baukosten € 178.000 Eigenanteil insgesamt € 62.300 - siehe auch I-366-01 und I-366-002 - EMÜ 2018-2019 übertragen von I-366-001 i.H.v. 24.000 € - EMÜ aus 2021
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	- 25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 25.000,00 €	Voraussichtlich keine zusätzlichen Mittel erforderlich - siehe hierzu auch F-424-002
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	- 362,07 €	- €	- 362,07 €	- €	- €	- €	- €	- 362,07 €	EMÜ aus den Vorjahren
I-424-005	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	- 75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 75.000,00 €	Heizungsanierung Freibad Heimbach 2020 Planung, 2021 Umsetzung Mehrbedarf um 20.000 € erforderlich - EMÜ aus 2021
I-424-006	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	- 4.158,25 €	- €	- 4.158,25 €	- €	- €	- €	- €	- 4.158,25 €	Anschaffung eines Beckenreinigungsgerätes (EMÜ aus dem Vorjahr)
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	2.599.048,94 €	- €	2.599.048,94 €	- €	- €	- €	- €	2.599.048,94 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	- 3.712.927,05 €	- €	- 3.712.927,05 €	- €	- €	- €	- €	- 3.712.927,05 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-541-001	Grunderwerb	- 5.581,68 €	- 1.000,00 €	- 6.581,68 €	- €	- 1.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 27.581,68 €	Pauschalansatz
I-541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	2021: Nachfinanzierung Planungskosten aus Vorjahren 20.000 €; EMÜ aus 2021; 2022-2023: Nach Deckensanierung in 2021 vorerst keine zusätzlichen Investitionsmaßnahmen geplant - EMÜ aus 2021
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	- 147.318,94 €	- €	- 147.318,94 €	- €	- €	- €	- €	- 147.318,94 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV) - EMÜ aus Vorjahren
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	- 30.200,00 €	- €	- 30.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- 30.200,00 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV); 2021: Restfinanzierung Honorar Goldkuhl - EMÜ aus 2021
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	- €	270.000,00 €	90% - Beiträge für Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-007	Erschließung Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Beiträge Baugebiet Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	90% - Beiträge für Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Erschließung Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-011	Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk) 2021: Nachfinanzierungsbedarf für Gehweg + Einfriedungen - EMÜ aus 2021
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	- 45.843,34 €	- 55.000,00 €	- 100.843,34 €	- €	- €	- €	- €	- 100.843,34 €	Straßenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz) - 2022 Nachfinanzierung wegen Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz in 2019/2020 - EMÜ aus 2021
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	Mittelübertragung aus Vorjahren: Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %) - EMÜ aus 2021
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-015	Erschließung Auf dem Broich (Fertigstellung)	- 46.989,33 €	- €	- 46.989,33 €	- €	- €	- €	- €	- 46.989,33 €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %) - EMÜ aus 2021

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		2022				Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	90%-Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten; verschoben nach Anliegerbefragung
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten; verschoben nach Anliegerbefragung
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	- €	- €	- €	- €	540.000,00 €	- €	- €	540.000,00 €	90%-Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	580.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfsposition	- €	- €	- €	- €	283.400,00 €	307.400,00 €	400.000,00 €	990.800,00 €	Pauschalansatz ab 2023 ff.
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach; 2021 Nachfinanzierung wg. gestiegener Baukosten - EMÜ aus 2021
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	12.715,31 €	- €	12.715,31 €	- €	- €	- €	- €	12.715,31 €	EMÜ aus 2020: Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	103.533,76 €	- €	103.533,76 €	- €	363.000,00 €	- €	- €	466.533,76 €	Verschiebung Ansatz 2022 nach 2023 weil noch keine konkrete Planung, Kosten und Ausführungszeit vorliegt; laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornellissen vom Sept. 2017; muss noch näher beurteilt werden! - EMÜ aus 2021
I-541-039	Brücke an der Kirche Vlatten	63.422,35 €	- €	63.422,35 €	- €	- €	- €	- €	63.422,35 €	aus 2019: 29 T€ aus EMÜ für Kirchenbrücke Vlatten; STV-Beschluss aus 2019 lag bei ca. 40 T€ Gesamtbedarf; in 2021 liegt neuer Gesamtbedarf Stadt Heimbach inkl. Planungshonorar 10 T€ pauschal bei ca. 64 T€; daher 35 T€ Nachfinanzierung in 2021; EMÜ aus 2021
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	593.382,64 €	130.000,00 €	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 Baunebenkosten nach Erstellung der Ausschreibungsunterlagen/Ausführungsplanung zzgl. 20 % Risikopauschale 2022 130.000 T€ für BK-Steigerungen bei Submission(Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme) - EMÜ aus 2021
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße	202.000,00 €	200.000,00 €	402.000,00 €	- €	- €	- €	- €	402.000,00 €	Nach der Brückenhauptprüfung 2016 ist die Brücke Vlatten Bachstraße/Quellenstraße erneuerungsbedürftig; Auf Grund der geringen Kostenschätzung aus 2016 wird in 2022 derzeit eine pauschale Nachfinanzierung von 200.000 eingepplant; 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	120.000,00 €	243.000,00 €	363.000,00 €	- €	- €	- €	- €	363.000,00 €	NVR-Zuschüsse für Barrierefreiheit gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Vlatten-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; Fördersatz und -höhe vorläufig mangels Einplanungsmittelteilung
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	186.591,98 €	270.000,00 €	456.591,98 €	- €	- €	- €	- €	456.591,98 €	Barrierefreiheit gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022; Kosten gem. Einplanungsantrag 15.04.2021 Büro Pachan durch Kreis DN; in 2021 für Haltestellen OD Vlatten-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 - EMÜ aus 2021
I-541-044	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Sportplatz	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	Pauschalansatz in 2021 für Plangungskosten; 2022 verschoben auf 2023 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 40 Flurstück 148
I-541-045	Erweiterung Gewerbegebiet Hergarten	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	Pauschalansatz in 2021 für Plangungskosten; 2022 verschoben auf 2023 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige Erschließung: Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 37
I-541-046	BauGB Erschließung Hergarten - Bereich Zum Hohen Schirm	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	100.000,00 €	Pauschalansatz in 2023 für Plangungskosten; 2024 städt. Eigenanteil Baukosten für erstmalige BauGB-Erschließung Grundstück Gemarkung Hergarten, Flur 43, Flurstück 66
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte unterstellt - EMÜ aus 2021
I-547-001	Mobilstationen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	NVR-Förderung Mobilstationen im Kreis Düren, Eigenanteil für Fahrradboxen und Fahrradbügel laut Vertrag mit dem Kreis vom 17.04.2019
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	5.295,40 €	2.000,00 €	7.295,40 €	- €	- €	- €	- €	7.295,40 €	Finanzierung investiver Leaderprojekte
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	71.972,09 €	- €	71.972,09 €	- €	- €	- €	- €	71.972,09 €	2018: Planungskosten Ern. Heimbachverrohrung und Hochwasserrückhaltebecken im Oberlauf Leistungsphase 3+4 auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Planungskosten Leistungsphase 5-9 und Baukosten noch nicht bekannt und nicht veranschlagt! (alte Erl. auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung C + K Gotthardt und Knipper vom 23.03.2016) - EMÜ aus 2021
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €	962.000,00 €	808.000,00 €	1.962.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.100.000,00 €	5.100.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlatten (Bereich Nidegger Weg)	101.600,00 €	- €	101.600,00 €	- €	- €	- €	- €	101.600,00 €	Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Nachfinanzierung in 2021 Pauschalbetrag - EMÜ aus 2021
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	1.520,88 €	25.000,00 €	26.520,88 €	- €	- €	- €	- €	26.520,88 €	Neuerrichtung einer zusätzlichen Urnenwand auf dem Waldfriedhof - EMÜ aus 2021
I-553-003	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	10.590,49 €	- €	10.590,49 €	- €	- €	- €	- €	10.590,49 €	Einrichtung pflegefreie Urnengräber inkl. Gedenkstein auf den Friedhöfen (6x2500 €) - EMÜ aus Vorjahren - EMÜ aus 2021
I-573-003	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach
I-573-005	Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung) - EMÜ aus 2021
I-573-006	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	Sanierungsplanung und spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten und Zeitpunkt der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung); Umnutzung Sportheim in Bürgerhaus - EMÜ aus 2021
I-573-007	Bedarfsposition - Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	134.400,00 €	134.400,00 €	Restwert - zugeordnet zum Bereich Gebäude (DGH, Bürgerhäuser)

Anlage 1 zum Haushalt Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		2022				Finanzplanung				
Investition-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2021 nach 2022	2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	Summe 2022 bis 2025 (ohne Verpflichtungsermächtigungen)	Erläuterungen
I-573-008	Darlehensausgabe	- €	1.525.000,00 €	1.525.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.525.000,00 €	siehe Beschlussvorlage Nr. 108/2021 - Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens zwecks Ablösung des Investitionsdarlehens zum Kauf der Burg durch die GmbH
I-126-001	Feuerschutzpauschale	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	62.950,00 €	Feuerschutzpauschale in Höhe von 33.500 € abzüglich der Festwerte F-126-001 und F-126-002 - Rest in Höhe von 1.450 € in 2022
I-611-001	Investitionspauschale	- €	712.050,00 €	712.050,00 €	- €	719.000,00 €	719.000,00 €	726.000,00 €	2.876.050,00 €	Festsetzung GFG 2022 750.500 € (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	1.074.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
I-611-003	Sportpauschale	- €	12.250,00 €	12.250,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	72.250,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen		- 5.977.006,11 €	- 3.081.318,32 €	- 9.058.324,43 €	- €	- 428.000,00 €	- 1.458.000,00 €	- 1.212.000,00 €	- 12.156.324,43 €	
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	3.212.000,00 €	- €	3.212.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.212.000,00 €	Investitionskredit - Aufstockung Nachfinanzierung Grundschule und FWGH Biens
Darlehen	Investitionskredit - Gesellschafterdarlehen	- €	1.525.000,00 €	1.525.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.525.000,00 €	siehe Beschlussvorlage Nr. 108/2021 - Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens zwecks Ablösung des Investitionsdarlehens zum Kauf der Burg durch die GmbH
Darlehen	Investitionskredit - NEU	- €	1.631.318,32 €	1.631.318,32 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	1.831.318,32 €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	308.000,00 €	1.538.000,00 €	1.292.000,00 €	3.138.000,00 €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	2.845.281,24 €	- €	2.845.281,24 €	- €	- €	- €	- €	2.845.281,24 €	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite
Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)		6.057.281,24 €	3.156.318,32 €	9.213.599,56 €	- €	508.000,00 €	1.538.000,00 €	1.292.000,00 €	12.551.599,56 €	
Summe gesamt		- 75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	240.000,00 €	
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	- €	75.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	250.000,00 €	insbesondere Zins- und (und ggf. auch) Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- €	300.000,00 €	- €	- €	346.000,00 €	367.000,00 €	385.000,00 €	1.098.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	- €	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
Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)		- €	268.000,00 €	- €	- €	309.000,00 €	325.000,00 €	343.000,00 €	977.000,00 €	

Anlage 2 zum Haushaltsplan	Haushaltsjahre			Steigerungsrate (SR) - Mittelwert der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2020			
	2021	2022	2023	2024	2025	SR	Zeile ER
Isolierten Belastung aus der COVID-19-Pandemie							
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4013.000 (Gewerbesteuer)	1.384.000,00 €	1.474.000,00 €	1.774.000,00 €	1.900.000,00 €	1.985.000,00 €		01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	1.499.000,00 €	1.644.000,00 €	1.918.000,00 €	1.977.000,00 €	2.038.000,00 €	3,10%	01
Gewerbesteuer	115.000,00 €	170.000,00 €	144.000,00 €	77.000,00 €	53.000,00 €		23
Kostenträger 16.611.01.00 - Sachkonto 4411.000 (Einkommenssteueranteil)	1.857.000,00 €	1.866.000,00 €	2.019.000,00 €	2.147.000,00 €	2.267.000,00 €		01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €	2.261.000,00 €	2.371.000,00 €	4,87%	01
Einkommenssteueranteil	84.000,00 €	180.000,00 €	137.000,00 €	114.000,00 €	104.000,00 €		23
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4361.000 (Kurbeiträge)	278.000,00 €	328.000,00 €	330.000,00 €	332.000,00 €	334.000,00 €		04
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000 - Abschlag Corona	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €		04
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	337.000,00 €	340.000,00 €	1,00%	04
Kurbeiträge	50.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €		23
Kostenträger 15.575.01.00 - Sachkonto 4041.000 (Fremdenverkehrsbeitrag)	26.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €		01
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2021	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	2,00%	01
Fremdenverkehrsbeitrag	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	1.000,00 €		23
Kostenträger 08.424.02.00 - Sachkonto 4411.000 (Eintrittsgelder Freibad)	66.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €		04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000 - Abschlag Corona	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €		04
Eintrittsgelder Freibad - Sachkonto 4411.000	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €		04
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €		04
Freibad	10.000,00 €	37.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €		23
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
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €		04
Nationalpark-Gästehaus	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €		23
Kostenträger 02.122.01.00 - Sachkonto 5019.000 (zusätzliche Hilfskraft)	12.200,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €		11
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	6.900,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €		11
Reinigungspersonal	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €		23
Kostenträger 01.111.04.00 - Sachkonto 5412.001 (Gesundheitsvorsorge anteilig)	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		16
Gesundheitsvorsorge	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		23
Kostenträger 01.111.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 01.111.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	9.000,00 €	2.100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 01.111.03.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	200,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 01.111.04.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	3.000,00 €	700,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 01.111.06.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 01.111.06.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	200,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 01.111.06.02 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 02.121.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	6.000,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 02.122.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 02.126.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	14.000,00 €	3.400,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 03.211.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	11.000,00 €	2.700,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 06.366.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	- €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 06.366.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	- €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 08.424.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	7.000,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 08.424.02.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 12.541.01.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	17.000,00 €	4.200,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 15.573.02.01 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 15.573.03.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	1.000,00 €	300,00 €	- €	- €	- €		13
Kostenträger 15.575.02.00 - 5255.100 (Corona-Aufwandskonto)	2.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €		13
mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2020	- €	- €	- €	- €	- €		13
zusätzlicher Aufwand	73.700,00 €	18.100,00 €	- €	- €	- €		23
Gesamtsumme	418.000,00 €	418.600,00 €	318.500,00 €	199.000,00 €	167.000,00 €		23

Hinweis:

Die Werte mittelfristigen Finanzplanung 2020 (als Basis zur Berechnung der Covid-Belastung) werden in den Jahren 2024 und 2025 anhand des Mittelwertes der mittelfristigen Finanzplanung gesteigert.

Vergleich der Jahre 2022 und 2021

2022

>

2021

Table with 2 columns: Code, Kostenträgerbezeichnung. Lists various administrative and public services with their corresponding codes.

Table with 6 columns: Stellen (Beamte, tarifl. Beschäftigte, Gesamt), Personalaufwand (Beamte, tarifl. Beschäftigte, Gesamt). Shows personnel costs for 2022.

Summary row for 2022: 0,22, 0,22, 9.000,00 € 96.900,00 € 105.900,00 € durchschnittliche Kosten pro Stellenanteil (Differenz) 2.039,65 €

Table with 6 columns: Stellen (Beamte, tarifl. Beschäftigte, Gesamt), Personalaufwand (Beamte, tarifl. Beschäftigte, Gesamt). Shows personnel costs for 2021.

Summary row for 2021: 5,00, 40,02, 45,02, 531.000,00 € 2.441.100,00 € 2.972.100,00 € durchschnittliche Kosten pro Stellenanteil 66.017,33 €

Table with 6 columns: Stellen (Beamte, tarifl. Beschäftigte, Gesamt), Personalaufwand (Beamte, tarifl. Beschäftigte, Gesamt). Shows personnel costs for 2020.

Summary row for 2020: 5,00, 39,80, 44,80, 522.000,00 € 2.344.200,00 € 2.866.200,00 € durchschnittliche Kosten pro Stellenanteil 63.977,68 €

Stellenplan der Stadt Heimbach



Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	2	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)					
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		5	5	5	

Stellenübersicht 2022

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	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						
Brandschutz, Feuerschutz - allgemein 02 126 01 00		0,05						
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,05						
Bauverwaltung 09 511 01 00			1,00	1,00				
Forstwirtschaft 13 555 02 00								
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl d. Stellen 2022	Zahl d. Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen für 2022
12	0,50	0,50	0,50	
11	4,32	4,32	3,00	davon 0,50 vorbehaltlich dem Ergebnis eines geplanten Stellenbemessungsverfahrens
S 11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100 % finanziert
10	0,00	0,00	0,82	
9b	2,00	2,00	0,00	
9a	4,19	4,19	3,93	
S 9	0,90	0,90	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 % finanziert
8	4,68	4,68	4,04	
7	0,74	0,74	1,74	
6	8,26	8,26	9,13	
5	3,00	3,00	3,00	
4	1,56	1,56	1,41	0,52 Stellenanteil durch Landesmittel finanziert
3	0,68	0,68	0,17	
S 3	0,90	0,39	0,39	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 3 TVöD), 100 % finanziert
2	1,09	1,09	1,02	
1*	3,69	4,98	3,40	0,6 Stellenanteile zu 100 % finanziert
Insg.	37,51	38,29	34,45	3,92 Stellenanteile sind refinanziert

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	1,01	1,01	0,51	
Insg.	1,01	1,01	0,51	

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,50	0,50	Geschäftsführer SED mbH
Insg.	0,50	0,50	0,50	

Projektstelle "Wiederaufbau nach Starkregenereignis"

11	1,00	0,00	0,00	unter dem Vorbehalt einer 100%igen Finanzierung durch das Land NRW
Insg.	1,00	0,00	0,00	

*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	2021	2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	2	2	2	Einsatz in der OGS (finanziert)
Praktikant B.A. Bildung & Erziehung (dual)	Praktikumsvergütung	1	1	0	Einsatz in der OGS (finanziert)

**Konzept zur Personalkonsolidierung
der Stadt Heimbach
2022-2023**

Orga-Einheit	Bemerkungen	1995	2000	2003	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
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
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	2,80
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
Projekt "Altengerechte Quartiere"	75 % finanziert								0,50	0,50	0,75	0,00				
Projekt "Wiederaufbau nach Starkregenereignis"	100 % finanziert														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
SED mbH						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	40,04
Touristische Einrichtungen "alt"																
Haus des Gastes inkl. Stadtbücherei		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
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
Verkehrsamt	abgelöst in 2006 durch NLP-Tor	0,83	0,83	0,83												
Zwischensumme Tourismus "alt"		3,03	3,03	3,03	2,06	2,06	2,06	2,22	2,22	1,10	1,10	1,10	2,10	2,99	2,99	2,99
Touristische Einrichtungen "neu"																
Wasser Info Zentrum (W.I.Z.E)	Eröffnung in 2003	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
Nationalpark-Tor Heimbach (NLP-Tor)	Eröffnung in 2006				1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Nationalpark-Gästehaus Hergarten	Eröffnung 2007 (100% finanziert)				1,92	1,74	1,74	1,45	1,45	1,74	1,54	1,60	1,53	1,53	0,75	0,00
Zwischensumme Tourismus "neu"		0,00	1,00	1,00	5,67	5,49	5,49	4,80	4,30	4,19	3,99	4,05	3,98	2,50	1,72	0,97
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
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	44,00

Gesamte Verwaltung:

Unterschied 2022-2023 absolut:	-1,02
--------------------------------	--------------

Unterschied 2022-2023 prozentual:	-2,32%
-----------------------------------	---------------

Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk allg.

Unterschied 2022-2023 absolut:	0,27
--------------------------------	-------------

Erläuterungen zum Konzept zur Personalkonsolidierung der Stadt Heimbach im Zeitraum 2022-2023 und ein perspektivischer Ausblick über 2023 hinaus

Der Stellenplan weist für die Gesamtverwaltung inkl. Außenstellen für das Jahr 2022 insgesamt 45,02 Stellen aus. Davon sind 4,92 = 10,93% (inkl. Planstelle Starkregenereignis) Stellenanteile zu 100 % finanziert, belasten also den städt. Haushalt nicht.

Der Stellenabgänge/-zugänge von 2021 nach 2022 werden wie folgt begründet:

Perspektive im HSK-Zeitraum 2022-2023		
Ohne Berücksichtigung der Projektstelle "Wiederaufbau nach Starkregenereignis" (100% Finanzierung unterstellt) würden sich die Stellenanteile in 2022 im Vergleich zu 2021 um 0,78 Stellen verringern, mit Berücksichtigung dieser Projektstelle erhöhen sich die Stellenanteile verrechnet um 0,22 Stellenanteile		
Betrachtung Zeitraum 2022 (Vergleichsjahr 2021) ohne Projektstelle "Starkregenereignis"		
Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Nationalparkgästehaus	<u>-0,78</u>	Kürzung der Stundenumfänge der Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte
Gesamt:	-0,78	
Betrachtung Zeitraum 2022 (Vergleichsjahr 2021) mit Projektstelle "Starkregenereignis"		
Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Projektstelle	1,00	
Nationalparkgästehaus	<u>-0,78</u>	Kürzung der Stundenumfänge der Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte
Gesamt:	0,22	

Nähere Erläuterungen:

Im Zuge des Starkregenereignisses schlägt der Fachbereich III Planen, Bauen u. Umwelt vor, für den Wiederaufbau eine auf 5 Jahre befristete Projektstelle (EG 11) einzustellen. Die tatsächliche Einrichtung der Projektstelle wird jedoch an die Bedingung geknüpft, dass diese zu 100 % durch das Land NRW (oder andere Fördergeber) u.a. finanziert wird.

Es handelt sich hierbei also um die vorsorgliche Einplanung einer Projektstelle, damit bei entsprechender Finanzierung die Handlungsmöglichkeit besteht, unterjährig zusätzliches Personal ausschreiben zu können, ohne dass die formale „Stelle“ im Stellenplan fehlt.

Durch die Betriebsaufgabe des Nationalparkgästehauses Hergarten werden zum 01.07.2022 Stellenanteile im Umfang von 0,78 freigesetzt. Im Rahmen einer möglichen externen Neuausrichtung des Hauses, besteht für das bestehende Hauswirtschafts- und Reinigungspersonal des Gästehauses eine Anschlussverwendung.

Betrachtung Zeitraum 2023 (Vergleichsjahr 2021)		
Orga-Einheit	Stellenanteil	Begründung
Nationalparkgästehaus	<u>-0,75</u>	Stelleneinsparung durch Komplettaufgabe des NLP-Gästehauses
Offene Ganztagsgrundschule	<u>-0,27</u>	Wegfall Stellenanteil Alltagshelferin
Gesamt:	-1,02	

In **2023** wird die Schließung des Nationalparkgästehauses zu einem weiteren Abbau der übrigen Stellenanteile im Umfang von 0,75 im Reinigungs- und Hauswirtschaftsbereich führen.

Darüber hinaus wird im Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule aufgrund der pandemischen Situation der Stellenanteil einer Alltagshelferin im Umfang von 0,27 (zu 100 % finanziert) wegfallen.

Perspektivische „Kurz-Aussicht“ auf die weitere Personalwirtschaft in den kommenden Jahren

Personalentwicklung in Hinblick auf das Personal im Alter „Ü60“ (Austrittsphase) und einem möglichem Ausblick auf die Stellenentwicklung (zum Stand Haushaltsjahr 2022)

Stellenanteil	EG	Organisationseinheit	voraussichtliches Ausscheiden des Stelleninhabers	Erläuterungen
0,05	gB	Infopunkt RET (Counter)	30.11.2020	geringfügige Beschäftigung, Notwendigkeit der Wiederbesetzung wird geprüft
1,00	EG 8	Freibad	30.11.2022	Stellennachfolger ist seit 01/21 als Fachangestellter für Bäderbetriebe bereits zur Einarbeitung im Dienst (10/2021 bis 03/2022 Meisterlehrgang). Die Nachfolgebesetzung der dann freiwerdenden Stelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" erfolgt durch eine/n Rettungsschwimmer/-in (wirkt sich personalkostenmindernd aus)
1,00	EG 8	Kernverwaltung FB I, Haupt- u. Personalamt sowie Vorzimmer Bürgermeister	31.10.2024	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
1,00	EG11	Kernverwaltung Stadtentwicklung/Bauleitplanung	01.03.2026	Stelle Stabstelle Stadtentwicklung, Tourismus u. Kultur sowie Bauleitplanung, mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
0,05	gB	Kernverwaltung 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	Nationalparktor Counterdienst	01.03.2027	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
0,64	EG 6	Kernverwaltung FB III	01.08.2027	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
1,00	EG 5	Bauhof Hausmeistertätigkeiten/Bauhof	01.09.2027	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
0,46	EG 2	Zentrale Gebäudewirtschaft/ Nationalparktor	01.05.2027 oder 01.05.2029	Mögliche Umstrukturierungsmaßnahmen werden rechtzeitig geprüft
0,21	gB	Zentrale Gebäudewirtschaft Gebäudereinigung	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung bei Ausscheiden Wiederbesetzung oder Aufgabenoutsourcing
0,09	gB	Zentrale Gebäudewirtschaft Gebäudereinigung	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung bei Ausscheiden Wiederbesetzung oder Aufgabenoutsourcing
0,18	gB	Nationalparkgästehaus	Rentenalter bereits erreicht	geringfügige Beschäftigung, mögliche Anschlussverwendung des Nationalparkgästehauses ab 2022 durch externen Dritten in Prüfung und noch offen, Nachrichtlich: bei Betriebsaufgabe fallen weitere Stellenanteile weg

STADT HEIMBACH
DER BÜRGERMEISTER



P A R K E N T G E L T E

Tariferhöhung

und

Erweiterung der entgeltpflichtigen Flächen

Erstellt im Dezember 2021 durch: P. Stötzer
(in Abstimmung mit der Kämmerei)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Parkgebühren

2.1 Aktuelle Situation

2.1.1 Parkplatz *Laag*

2.1.2 Parkplatz *Über Rur*

2.1.3 Parkplatz *Freibad*

2.2 Gebührenerhöhung auf den bestehenden Parkplätzen

2.2.1 Parkgebührenvergleich zu anderen Kommunen

2.2.2 Änderungsvorschläge zur Parkgebührenerhöhung

2.3 Gebührenerweiterung

2.3.1 Parkplatz „Vogtplatz“

2.3.1.1 Aktuelle Situation

2.3.1.2 Auswirkung der Erweiterung auf die Anwohner/Gewerbebetr.

2.3.1.3 Kosten für die Maßnahmenumsetzung „Parkgebührenpflicht“

2.3.2 Parkplatz „Burg Hengebach“

2.3.2.1 Aktuelle Situation

2.3.2.2 Auswirkungen der Erweiterungen auf die Anwohner/Gewerbebetr.

2.3.2.3 Kosten für Maßnahmenumsetzung „Parkgebührenpflicht“

3. Parkplaketten / Parkausweise

3.1 Aktuelle Situation

3.2 Vorschlag zur Erhöhung der Entgelte für Parkausweise und Parkplaketten

4. Zusammenfassung

1. Einleitung

Im Rahmen der für das HH-Jahr 2020 durchgeführten Haushaltsplanungen wurde in der Arbeitsgruppe intensiv über die Einnahmen aus Parkplatzentgelten gesprochen und letztlich der nachstehende Auftrag an die Verwaltung formuliert.

Am 18.02.2020 hat die Arbeitsgruppe Haushalt die Verwaltung beauftragt, ein Parkplatzkonzept zu erarbeiten, dass die prognostizierten Einnahmen (in 2020 und 2021 jeweils 110.000 € und ab 2022 jährlich 150.000 €) aus Parkentgelten im Sanierungszeitraum gewährleistet werden können.

Während der Haushaltsberatungen des Jahres 2021 wurden die erwarteten Einnahmen im Hinblick auf die beginnende Corona-Pandemie um 25.000 € reduziert. Tatsächlich entwickelten sich die Einnahmen aus Parkentgelten diametral entgegengesetzt.

Trotz oder vielleicht wegen der unterschiedlichen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Bekämpfung der Pandemie lagen die eingenommenen Parkentgelte in 2020 bei über 115.000 € (30.000 € mehr als geplant).

2. Parkentgelte

2.1 Aktuelle Situation

Auf den Parkplätzen *Laag*, *Über Rur* und am *Freibad* sind die aktuellen Tarife jeweils am Parkscheinautomat ausgewiesen:

- Entgelt für 1 €/Stunde
- Tagesticket 5 €
- 10 - 18 Uhr (auch sonn- und feiertags)

Ein bestimmtes **Nutzungsverhalten** (Anzahl der gelösten Minuten-, Stunden- oder Tagestickets) lässt sich mit den derzeit installierten Parkscheinautomaten nicht auswerten.

Neben den Parktickets besteht die Möglichkeit, **Parkausweise** zu erwerben, die zur Nutzung der entgeltpflichtigen Bereiche berechtigt. Folgende Staffelung wird in diesem Zusammenhang angeboten:

- | | |
|---------------|-----------|
| • 10,00 Euro | 1 Woche |
| • 20,00 Euro | 1 Monat |
| • 50,00 Euro | 6 Monate |
| • 100,00 Euro | 12 Monate |

Das Angebot wird abgerundet durch die Möglichkeit (für Bewohner der Stadt Heimbach) zum Kauf von sog. **Parkplaketten**. Erlaubt wird hierdurch das Parken mit Parkscheibe für täglich **1 Stunde** oder **2 Stunden** während der bestehenden Parkgebührenpflicht zu folgenden Konditionen:

- 5,00 Euro p. a. 1 Std. täglich (mit Parkscheibe)
- 10,00 Euro p. a. 2 Std. täglich (mit Parkscheibe)

Vorab empfiehlt die Verwaltung, die **Zahlungspflicht** auf den gebührenpflichtigen Parkflächen **um 08:00 Uhr** beginnen zu lassen.

2.1.1 Parkplatz *Laag*

Der Parkplatz *Laag* verfügt über ca. **300 PKW-Stellplätze**, welche einer gebührenpflichtigen Parknutzung zur Verfügung stehen. In den Jahren 2018 bis 2020 konnten auf dem Parkplatz *Laag* die nachstehenden **Gebühreneinnahmen** erzielt werden:

	2018	2019	2020
Gesamteinnahmen pro Jahr	44.900 €	38.200	65.900 €
Einnahmen je Stellfläche pro Jahr	150 €	127 €	220 €

(Hinweis: Bei den Einnahmen in 2019 ist zu berücksichtigen, dass eine Nutzung des Parkplatzes infolge der Baumaßnahmen zur „Rurufergestaltung“ und den damit einhergegangenen Sperrungen/Nutzungen nur vermindert möglich war.)

2.1.2 Parkplatz *Über Rur*

Der Parkplatz *Über Rur* verfügt über ca. **90 PKW-Stellplätze**, welche einer gebührenpflichtigen Parknutzung zur Verfügung stehen. In den Jahren 2018 bis 2020 konnten auf dem Parkplatz *Über Rur* die nachstehenden **Einnahmen** erzielt werden:

	2018	2019	2020
Gesamteinnahmen pro Jahr	30.800 €	33.300 €	36.500 €
Einnahmen je Stellfläche pro Jahr	342 €	370 €	406 €

2.1.3 Parkplatz am *Freibad*

Der Parkplatz am *Freibad* verfügt über ca. **60 PKW-Stellplätze**, die einer gebührenpflichtigen Parknutzung zur Verfügung stehen.

In den Jahren 2018 bis 2020 stellten sich die Einnahmen wie folgt dar:

	2018	2019	2020
Gesamteinnahmen pro Jahr	9.500 €	6.700 €	3.900 €
Einnahmen je Stellfläche pro Jahr	158 €	112 €	65 €

Hinweis: Nach Einschätzung der Verwaltung ist der aktuell installierte Parkscheinautomat aufgrund des geringen Alters (Errichtung 2017) zunächst nicht auszutauschen.

Dauernutzer des Freibades haben die Möglichkeit, ermäßigte Preise beim Erwerb eines **Parkausweises** in Anspruch zu nehmen.

2.2 Gebührenerhöhung auf den bestehenden Parkplätzen

2.2.1 Parkgebührenvergleich zu anderen Kommunen (Stadtkern)

Kommune	Parkdauer	Parkgebühr	Hinweise
Nideggen	60 Min.	1,00 €	- außerhalb 0,50 € - Tagesticket = 4,50 €
Zülpich	60 Min.	1,00 €	- ersten 30 Min. frei - Tagesticket 5,00 €
Düren	60 Min.	1,20 €	- Minimum 0,50 € für die ersten 25 Minuten - kein Tagesticket
Jülich	60 Min.	1,60 €	- Stadtkern 0,80 €/30Minuten, - außerhalb 0,50 €/30 Minuten - kein Tagesticket
Euskirchen	60 Min.	1,20 € 1,80 €	1.-4. Stunde ab 5. Stunde - sonst auch Kurzzeitparken 0,30 €/13 Min. (~ 1,38 €/Std.) - kein Tagesticket - Tagesticket außerhalb des Stadtkerns 6,60 € - 12,50 €
Monschau	60 Min.	2,00 €	- Tagesticket = 7,00 €
Heimbach	60 Min.	1,00 €	- Tagesticket = 5,00 €

2.2.2 Änderungsvorschläge zur Parkgebührenerhöhung

Bei einer **Anhebung der Parkgebühren um 20 %** (Bsp. Einzelticket für 1 Stunde von 1,00 € auf **1,20 €**) ließen sich folgende Mehreinnahmen generieren:

Parkplatz	Gebühreneinnahmen aus 2020	Gebühren Erhöhung 20 %	Mehreinnahmen
„Laag“	65.900 €	79.080 €	13.180 €
„Über Rur“	36.500 €	43.800 €	7.300 €
„Schwimmbad“	3.900 €	4.680 €	780 €
Gesamt	106.300 €	127.560 €	21.260 €

Bei einer **Anhebung der Parkgebühren um 30 %** (1,00 € auf **1,30 €/Std.**) sind mit folgenden Mehreinnahmen zu rechnen:

Parkplatz	Gebühreneinnahmen aus 2020	Gebühren Erhöhung 30 %	Mehreinnahmen
„Laag“	65.900 €	85.670 €	19.770 €
„Über Rur“	36.500 €	47.450 €	10.950 €
„Schwimmbad“	3.900 €	5.070 €	1.170 €
Gesamt	106.300 €	138.190 €	31.890 €

2.3 Gebührenerweiterung

2.3.1 Parkplatz „Vogtplatz“

2.3.1.1 Aktuelle Situation

Der unmittelbar neben dem Kreuzungsbereich Hengebachstraße/Mariawalder Straße gelegene Parkplatz „Vogtplatz“ verfügt derzeit über **18 PKW-Stellplätze (zzgl. 1 Behindertenparkplatz)**.





Sollen die derzeit noch unentgeltlich nutzbaren Flächen des Parkplatzes „Vogtplatz“ in parkgebührenpflichtige Flächen umgewandelt werden, ist zunächst ein Antrag auf Erteilung einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung, die Errichtung eines Parkscheinautomaten und die Änderung der Beschilderung erforderlich. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Nutzungsverhalten dieses Parkplatzes soll zur Bestimmung möglicher Mehreinnahmen folgende Durchschnittsrechnung ihre Anwendung finden:

Einnahmesituation auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen je Stellplatz

(Jahr 2020 s. Ziff. 2.1)

Laag (s. 2.1.1)	Über Rur (s. 2.1.2)	Schwimmbad (s. 2.1.3)	Durchschnitt (: 3) alle Parkplätze
220 €	406 €	65 €	230 €

18 Stellplätze x 230 € = 4.140 € (geschätzte Einnahmen Vogtplatz)

18 Stellplätze x 230 € = 4.140 € x 20 % = **4.968 €**

18 Stellplätze x 230 € = 4.140 € x 30 % = **5.382 €**

2.3.1.2 Auswirkung der Gebührenpflicht auf die Anwohner/Gewerbebetriebe

Die Anwohner und Gewerbebetreibenden erhalten mit Umsetzung der Maßnahme, die Möglichkeit, einen Jahresparkausweis zu erwerben und mithin die dortigen Stellflächen ohne Betätigung des Parkscheinautomaten zu nutzen. Bislang war diese Form der vergünstigten Nutzung auf dem

„Vogtplatz“ nicht möglich. (Hinweis: Die Jahresparkausweise dürfen nur auf gebührenpflichtigen Parkplätzen verwendet werden.)

In der Vergangenheit musste der Parkende den Vogtplatz nach Ablauf von zwei Stunden (Parken mit Parkscheibe) wieder verlassen, um *dem sog. Parksuchverkehr das gleichberechtigte Parken zu ermöglichen*. Durch Erwerb von Parktickets, Parkausweisen oder Parkplaketten besteht nunmehr für die Bewohner die Möglichkeit der ganztägigen Nutzung.

2.3.1.3 Kosten für die Maßnahmenumsetzung

Für die Einführung der Parkentgeltspflicht auf dem Vogtplatz ist die Beschaffung eines Parkscheinautomaten und der dazugehörigen Beschilderung notwendig. **Die Verwaltung empfiehlt, die auf dem Parkplatz *Laag* seit 7 Jahren in Betrieb befindlichen Parkscheinautomaten der Firma Kienzle Automotive auf den Vogtplatz zu verlegen.**

Synergieeffekte

- Die Investition zur Umsetzung der Parkgebührenpflicht auf dem Vogtplatz bleibt im Vergleich zu den prognostizierten Einnahmen überschaubar.
- Die auf den Parkplätzen *Laag* und *Über Rur* 2013 errichteten Parkscheinautomaten entsprechen nicht (mehr) den heutigen Ansprüchen (z.B. Möglichkeiten unterschiedlicher Zahlungsmethoden und Auswertungsmethoden).

Bei der Einführung der Entgeltspflicht auf dem Vogtplatz sollten die nachstehenden Kosten berücksichtigt werden:

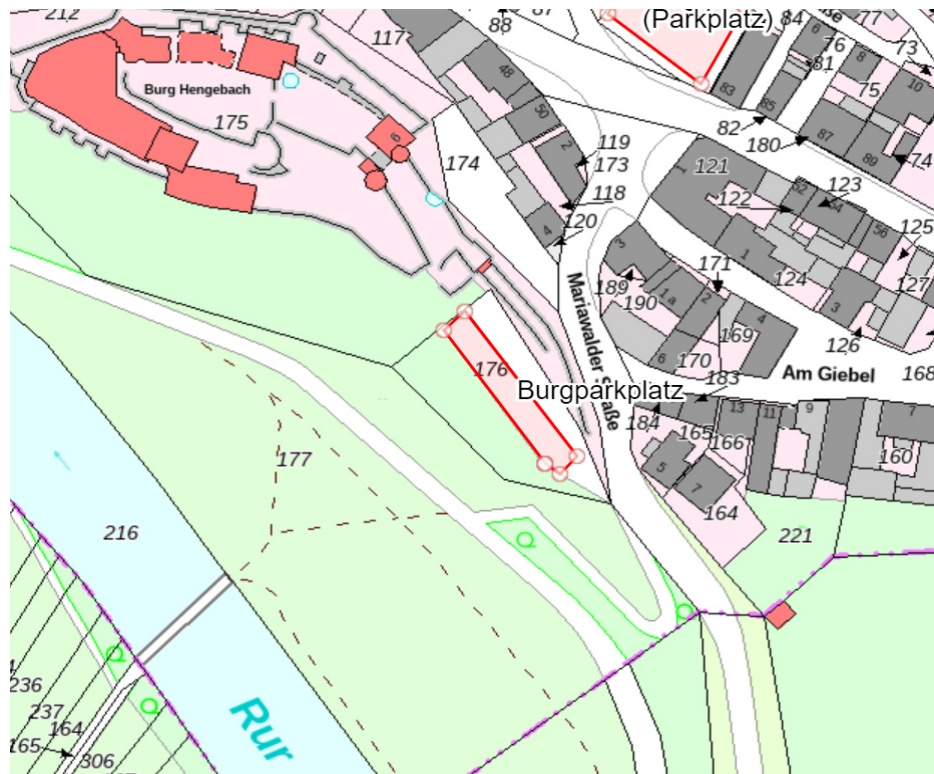
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Parkscheinautomat | 0 € (siehe Hinweis) |
| - Umsetzung des Parkscheinautomaten | 500 € (einmalig) |
| - Beschilderung und Aufstellung | 300 € (einmalig) |
| - Personalkosten für die Überwachung | 0 € (wird bereits überwacht) |
| - Münzgeldzahlung (1,5 % vom Umsatz) | 50-54 € (p. a.) |
| - Sachkosten + Unterhalt PSA | 800 € (p. a.) |
| (Leerung, Wartung Technik & Material) | |

Hinweis: Für den Ersatz der Parkscheinautomaten *Laag* und *Über Rur* stehen 15.000 € Mittel aus den Vorjahren bereit, die voraussichtlich im ersten Quartal 2022 in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

2.3.2 Parkplatz *Burg Hengebach*

2.3.2.1 Aktuelle Situation

Der unmittelbar neben der Burg Hengebach vorzufindende sog. „Burg-Parkplatz“ verfügt derzeit über **12 PKW-Stellplätze** (zzgl. **1 Behindertenparkplatz**).



Auch hier ist zur Umsetzung der Entgeltspflicht ein Antrag auf Erteilung einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung bei dem zuständigen Straßenverkehrsamt Düren und die Errichtung eines Parkscheinautomaten samt Beschilderung erforderlich.

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte zum Nutzungsverhalten auf diesem Parkplatz soll zur Bestimmung möglicher Mehreinnahmen die bereits u. a. Durchschnitts-rechnung angewandt werden:

Einnahmesituation auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen je Stellplatz (Jahr 2020 s. Ziff. 2.1)			
Laag (s. 2.1.1)	Über Rur (s. 2.1.2)	Schwimmbad (s. 2.1.3)	Durchschnitt (: 3) alle Parkplätze
220 €	406 €	65 €	230 €

12 Stellplätze x 230 € = 2.760 € (geschätzte Einnahmen *Burg Hengebach*)

12 Stellplätze x 230 € = 2.760 € x 20 % = **3.312 €**

12 Stellplätze x 230 € = 2.760 € x 30 % = **3.588 €**

2.3.2.2 Auswirkungen der Gebührenpflicht für die Anwohner/Gewerbebetreibende

Keine

2.3.2.3 Kosten für Maßnahmenumsetzung

Für die Einführung der Entgeltspflicht auf dem Burgplatz ist die Beschaffung eines Parkscheinautomaten und der dazugehörigen Beschilderung notwendig. Die Verwaltung empfiehlt, den auf dem Parkplatz *Über Rur* eingesetzten Parkscheinautomaten auf den *Burgplatz* zu verlegen. Hier können die gleichen Kosten wie auf dem *Vogtplatz* unterstellt werden.

3. Parkplaketten / Parkausweise

3.1 Aktuelle Situation

Für die Parkenden (Anwohner, Geschäftsinhaber und deren Angestellte) besteht die Möglichkeit, für die entgeltpflichtigen Flächen, Parkausweise zu erwerben. Deren Tarife sehen aktuell wie folgt aus:

Zeiteinheit	Preis	Erhöhung um		Ermäßigungen	
		20%	30%		
1 Woche	10,00 €	12,00 €	13,00 €		
1 Monat	20,00 €	24,00 €	26,00 €		
6 Monate	50,00 €	60,00 €	65,00 €		
6 Monate	25,00 €	30,00 €	32,50 €	Angestellte der Geschäftsinhaber	50%
6 Monate	25,00 €	30,00 €	32,50 €	Freibad	50%
12 Monate	100,00 €	120,00 €	130,00 €		
12 Monate	50,00 €	60,00 €	65,00 €	Angestellte der Geschäftsinhaber	50%
12 Monate	50,00 €	60,00 €	65,00 €	Freibad	50%
12 Monate	25,00 €	30,00 €	32,50 €	Rathausbedienstete	25%

Aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit wurden bislang auch entsprechend angepasste Entgelte für dazwischen liegende Abstände und Zeiträume (z. B.: 2 Monate = 25 € / 3 Monate = 30 € / 4 Monate 40 €, 5-6 Monate = 50 €, u. s. w.) angeboten.

3.2 Vorschlag zur Erhöhung der Entgelte für Parkscheine und Parkplaketten

Der nachstehenden Auflistung sind die tatsächlich in 2019 vereinnahmten Parkentgelte sowie die Mehreinnahmen einer Erhöhung der Preise um 20 bzw. 30 % zu entnehmen. Für die Prognose wurde ein gleiches Nutzungsverhalten wie in 2019 unterstellt.

Tarif	Anzahl	IST 2019	Erhöhung um		Hinweis
			20%	30%	
6 Monate	4	200 €	240 €	260 €	Anwohner und Geschäftsinhaber
6 Monate	2	50 €	60 €	65 €	Angestellte der Geschäftsinhaber ermäßigt auf 50 %
6 Monate	14	350 €	420 €	455 €	Freibad ermäßigt auf 50 %
12 Monate	9	900 €	1.080 €	1.170 €	Anwohner und Geschäftsinhaber
12 Monate	32	1.600 €	1.920 €	2.080 €	Angestellte der Geschäftsinhaber ermäßigt auf 50 %
12 Monate	3	150 €	180 €	195 €	Freibad ermäßigt auf 50 %
12 Monate	25	625 €	750 €	813 €	Rathausbedienstete ermäßigt auf 25 %
7 – 11 Monate	25	1.295 €	1.554 €	1.684 €	davon 9 mit Ermäßigung und 16 ohne Ermäßigung (keine Mitarbeiter des Rathauses)
1 Woche – 5 Monate	67	506 €	607 €	658 €	davon 62 mit Ermäßigung und 5 ohne Ermäßigung (60 Parkausweise im Bereich Freibad)
Gesamt	181	5.676 €	6.811 €	7.379 €	

Ausschließlich für Bewohner der Stadt Heimbach ist zudem der Erwerb von sog. **Parkplaketten** möglich. Erlaubt wird hierdurch das Parken mit Parkscheibe für täglich **1 Stunde** oder **2 Stunden** während der bestehenden Parkgebührenpflicht.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Einnahmen (unter 500 €) aus dem Verkauf von Parkplaketten, wird auf eine Berechnung der Mehreinnahmen verzichtet.

4. Zusammenfassung

Durch die Erhöhung der Tarife für die Parktickets und die Parkausweise um 20 % könnten auf Basis der vorstehenden Prognoserechnungen Mehreinnahmen in Höhe von ca. 21.000 € bei den Parktickets und 7.000 € bei den Parkausweisen generiert werden. Sofern unter diesen Annahmen die kostenpflichtige Parkplatzfläche durch den *Vogtplatz* (5.000 €) und *Burg Hengebach* (3.300 €) erweitert, kommen voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 8.300 € hinzu.

Erhöhung um 20% insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von ca. 36.300 €

Bei einer Erhöhung um 30 % liegen die voraussichtlichen Mehreinnahmen bei insgesamt ca. 39.400 € (Parktickets 32.000 € und Parkausweise 7.400 €). Die Erweiterung der kostenpflichtigen Parkplatzflächen würde bei einer Erhöhung der Preise um 30% voraussichtlich zusätzliche Einnahmen in Höhe von insgesamt knapp 9.000 € (Vogtplatz 5.382 € und Burg Hengebach 3.588 €) bringen.

Erhöhung um 30% insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von ca. 48.400 €

Die Verwaltung bittet um Beratung der dargestellten Sachverhalte in der Arbeitsgruppe Haushalt.

Heimbach, 12.01.2022

Jochen Weiler

1. Entwurf Wiederaufbauplan

Stand: 19.11.2021

Maßnahmen mit Kosten													
Lfd. Nr.	Stadtteil	Bezeichnung	Arbeiten	Menge	EP	Gesamtpreis, Netto	Summe, Brutto	Hochwasser	Investiv / Konsumtiv	Ansatz 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen
HW 012	Blens	Gewässer Odenbach, Waldbereich Ausbau verrohrung; Fuhrtr herstellen	Gewässerbau, Kosten grob geschätzt				40.000,00 €	X	K	40.000 €			
Zwischensumme Blens							40.000,00 €			40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
HW ???	Vlatten	Gewässer Vlattener Bach, Instandsetzungen nach Hochwasser	Böschungen Stickungen				68.000,00 €	X	K	68.000 €			
HW 015	Vlatten	Gewässer Bachmauern, 20 % von 220.000	Statiker / Planung				44.000,00 €	X	I	44.000 €	220.000 €		
HW 015	Vlatten	Gewässer Mauern Quellenstraße- Bachstraße	Wand / Stickung				220.000,00 €	X	I				
HW 015	Vlatten	Gewässer Absturzsicherungen (Zaun etc.) Quellenstraße	Verkehrssicherung	100,00	250,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	X	I	25.000 €			
HW neu!	Vlatten	Brücken Gehwegbrücke Zum Dich	Fundament neu + Planungskosten				102.000,00 €	x	K		102.000 €		
HW neu!	Vlatten	Brücke Gehweg hinter Jugendhalle (mit Pilz)	Neue Brücke einschl. Planung und Fundamente				130.000,00 €	x	I		130.000 €		
41-041-HW n	Vlatten	Brücke St. Michael- Str. Bachstraße	Neubau komplett				400.000,00 €	x	I	200.000 €	200.000 €		
HW neu!	Vlatten	Wobersgraben / nideggener Weg / Feldflur	Hydraulische Überrechnung / Planung				50.000,00 €	X	I	50.000 €			
HW neu!	Vlatten	Wobersgraben / nideggener Weg / Feldflur	Maßnahmen größenOrdnung unbekannt					X	I				
Zwischensumme Vlatten							1.039.000,00 €			387.000,00 €	652.000,00 €	- €	1.039.000,00 €
HW neu!	Hasenfeld	Aachener Weg Wiederherstellen	Straßenbau, einschl. Planung und Entwässerung, Kosten geschätzt	840,00	55,00 €	46.200,00 €	46.200 €	X	K		46.200 €		
HW neu!	Hasenfeld	Brückenbau Wanderweg Stehlchen	Brückenbau, Gehwegbrücke , Kosenschätzung angelehnt an Brücken Vlatten einschl. Planungskosten				120.000,00 €	X	I	20.000 €	100.000 €		
Zwischensumme Hasenfeld							166.200,00 €			20.000,00 €	146.200,00 €	- €	166.200,00 €
HW 018	Heimbach	Seerandweg Straßenwiederherstellung nach Hangrutsch L 249 (Eventuell Kostenträger Straßen NRW)	Straßenwiederaufbau , Zaun und Wiederanpflanzung	450,00	355,00 €	159.750,00 €	160.000 €	X	I	60.000 €	100.000 €		
HW neu!	Heimbach	Lagerfläche An der Laag, Instandsetzung n. Hochwassernutzung	Straßenbau	2800,00	65,00 €	182.000,00 €	216.580 €	x	K		216.580 €		
HW neu!	Heimbach	Lagerfläche Auf Wissen Woog Instandsetzung nach Hochwasser	Straßenbau	1800,00	35,00 €	63.000,00 €	74.970 €	x	K	74.970 €			
HW 019	Heimbach	Gewässer Heimbach, geschlossener Bereich, Notsicherugn Stahlplatten	Straßenbau, Gewässerbau, erste grobe Kostenschätzung				1.200.000 €	X	K	1.200.000 €			
HW 017	Heimbach	Herbstbachtal, Hangrutsch	Weg vollständig abgängig, Auffüllungen, Wiederherstellung Weg und Stickungen Böschungen, Kosten geschätzt	8000,00	55,00 €	440.000,00 €	440.000 €	X	K	40.000 €	400.000 €		

1. Entwurf Wiederaufbauplan

Stand: 19.11.2021

Maßnahmen mit Kosten													
HW 003	Heimbach	Fischbachtal	Erstsicherungen durchgeführt; Vertiefung Ausbau Verrohrungen, Furt erstellen, Bau Kosten geschätzt + Planung	450,00	65,00 €	29.250,00 €	35.000 €	X	K	35.000 €			
Zwischensumme Heimbach						2.126.550,00 €				1.409.970,00 €	716.580,00 €	- €	2.126.550,00 €
HW neu!	Hergarten	Brückenbau Bruchstraße	Brücke abgelastet, Neubau erforderlich, Kosten geschätzt inkl. Straßenbau				220.000,00 €	x	I	40.000,00 €	180.000,00 €		
HW neu!	Hergarten	Straßenbau Bereich Büffel (Nebenstraße)	Straßenbau, Instandsetzung Straßenschäden	80,00	80,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	X	K	6.400,00 €			
HW 009	Hergarten	Gewässer Schafsbach	Gewässerbau, Freistellungen, Stickungen und Bearbeitung von Böschungen	1600,00	50,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	X	K	20.000,00 €	60.000,00 €		
Zwischensumme Hergarten						306.400,00 €				66.400,00 €	240.000,00 €	- €	306.400,00 €
HW 014	Hausen	Gewässer Am Müllenberg, Vermessung, Sicherung und Maßnahmen (Am Müllenberg 24 + Grunke), Erste Notsicherungen ausgeführt	Gewässerbau, Freistellungen, Stickungen und Bearbeitung von Böschungen, Kosten geschätzt				250.000,00 €	x	K	150.000,00 €	100.000,00 €		
HW 005	Hausen	Gehwegbrücke Hausener Str. 11	Gewässerbau, Straßenbau und Brücke, Kosten geschätzt inkl. Planungskosten				300.000,00 €	X	I	300.000,00 €			
Zwischensumme Hausen						550.000,00 €				75.000,00 €	100.000,00 €	- €	175.000,00 €
HW 013	Vlatten	WI Weg	Instandsetzung an allen nicht asphaltierten WiWegen in VL	120000,00	35,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	X	K	200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
HW 013	Hergarten	WI Wege	Instandsetzung an allen nicht asphaltierten WiWegen in VL	20000,00	35,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	X	K	100.000,00 €	600.000,00 €		
HW 013	Hausen	WI Wege Hausen Rehnsberg	Auffüllungen Wiederherstellungen	12000,00	55,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	X	K	100.000,00 €	560.000,00 €		
Zwischensumme Wirtschaftswege						5.560.000,00 €				400.000,00 €	3.160.000,00 €	2.000.000,00 €	5.560.000,00 €
						Summe:	9.788.150,00 €			2.773.370,00 €	5.014.780,00 €	2.000.000,00 €	9.788.150,00 €

Anlage 7 Haushalt 2022 Stadt Heimbach

Ermittlung des jährlichen Sanierungsbeitrages der Einzelmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)							Planansatz	vorl. Ergebnis	Planansatz	vorl. Ergebnis	Planansatz	HSK - Ende	Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	31.12.2021	2022	2023	Hinweis	von 2013 bis 2023
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 €	81.700,00 €	89.002,85 €	89.000,00 €	88.411,01 €	114.000,00 €	115.000,00 €	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	80.900,16 €
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 €	1.162.900,00 €	1.165.509,16 €	1.166.000,00 €	1.164.723,13 €	1.498.000,00 €	1.510.000,00 €	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	880.048,55 €
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 €	1.340.000,00 €	1.650.067,31 €	1.384.000,00 €	1.517.835,58 €	1.474.000,00 €	1.774.000,00 €	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 2023: von 550 auf 590 Punkte	777.659,17 €
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 €	250.000,00 €	269.507,60 €	278.000,00 €	219.153,60 €	328.000,00 €	330.000,00 €	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	217.915,90 €
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 €	60.000,00 €	58.243,71 €	60.000,00 €	57.502,05 €	62.000,00 €	62.000,00 €	Drastische Erhöhung der Hundesteuersatzung (2015) (Betrag für Kampfhunde verdoppelt Bsp. von 600€ auf 1200€)	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 €	85.000,00 €	115.575,80 €	110.000,00 €	95.023,85 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Neuer Parkscheinautomat am Wissen Woog (2018) & zusätzlich geplante Entgelterhöhungen im Jahr 2020 (s. Parkplatzkonzept)	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 €	95.000,00 €	84.454,70 €	85.000,00 €	89.704,90 €	88.000,00 €	88.000,00 €	Zweitwohnungssteuer gilt ab Mitte 2017 auch für Camping- und Wohnwagen (deswegen nur die Hälfte der Erträge im Vergleich zum Jahr 2018)	79.564,23 €
8	Geschäftsaufgabe Haus des Gastes	04.252.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 47.315,54 €	- 52.521,83 €	- 43.449,03 €	- 19.509,52 €	- 14.263,42 €	- 12.738,77 €	- 6.103,82 €	- 591,22 €	- 798,33 €	- €	- €	- €	- €	Geschäftsaufgabe (Bücherei und Ausstellungen) Ende 2016 -> Einsparung Personal- und Bewirtschaftungskosten; anschließend ausschließlich Leerstandsbewirtschaftung	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 €	65.000,00 €	78.000,00 €	75.000,00 €	77.803,09 €	66.000,00 €	66.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnisermittlung des Vorjahres - Konsolidierungsbeitrag vor Finanzierung und Steuern	66.000,00 €
10	Angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals im Abwasserwerk	11.538.01.00	4615.000	- €	- €	- €	- €	- €	167.564,31 €	152.892,58 €	155.000,00 €	163.929,48 €	313.000,00 €	160.926,66 €	303.000,00 €	291.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnisermittlung des Vorjahres - voraussichtlich am 13.12.2018	291.000,00 €
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 €	25.000,00 €	22.298,08 €	26.000,00 €	21.557,58 €	17.500,00 €	17.500,00 €	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 €
12	Kunstakademie	042730200	5318011	- 42.500,00 €	- 40.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €	- 80.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €	- 62.852,48 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	Die angespannte finanzielle Lage führte zu immer höheren Zuschüssen, welche seit 2019 wieder stetig verringert wurden. in 2021 wg. Starkregenereignis vorübergehend an Nachbarkommune (kostendeckend) vermietet; ab 2022 Verhandlungsgespräche mit einem Pflegedienst über ein Hospiz	- 17.500,00 €
13	NPG Hergarten	155730300	4411000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.838,71 €	75.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €

Anlage 7 Haushalt 2022 Stadt Heimbach

Ermittlung des jährlichen Sanierungsbeitrages der Einzelmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)							Planansatz	vorl. Ergebnis	Planansatz	vorl. Ergebnis	Planansatz	HSK - Ende	Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	31.12.2021	2022	2023	Hinweis	von 2013 bis 2023
14	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 €	- 19.677,47 €	- 11.761,85 €	- 23.000,00 €	- 14.525,92 €	- 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 €
0	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 €	- 6.000,00 €	- 2.922,28 €	- 12.000,00 €	- 10.381,86 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	""	
0	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 €	- 5.677,47 €	- 301,91 €	- 1.000,00 €	- 1.263,16 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	""	
0	Grundschule Heimbach mit Trunhalle	03.211.01.00	5211.000	- 13.401,88 €	- 5.922,66 €	- 2.465,30 €	- 2.955,28 €	- 5.568,62 €	- 7.692,43 €	- 8.678,11 €	- 8.000,00 €	- 8.537,66 €	- 10.000,00 €	- 2.880,90 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	""	
15	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 €	- 15.000,00 €	- 6.036,79 €	- 12.000,00 €	- 4.427,63 €	- 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 €
	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 €	- 5.000,00 €	- 1.138,28 €	- 5.000,00 €	- 1.417,31 €	- 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 €	- 10.000,00 €	- 4.898,51 €	- 7.000,00 €	- 3.010,32 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	""	
Konsolidierungsbeitrag im Sanierungszeitraum von 2013 bis 2023 gerundet																	2.655.000,00 €	

Planansätze der Vorjahre				2018						
	Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 6.000,00 €
	Mietshaus St. Nikolausstraße	01.111.06.05	5211.000	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
	Grundschule Heimbach	03.211.01.00	5211.000	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- 10.300,00 €	- 10.400,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
	Summierung			- 25.500,00 €	- 25.500,00 €	- 41.000,00 €	- 30.300,00 €	- 25.400,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
	Zentrale Dienste	01.111.02.00	5255.000	- 6.700,00 €	- 6.700,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
	Brandschutz	02.126.01.000	5255.000	- 16.000,00 €	- 14.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 35.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
	Summierung			- 22.700,00 €	- 20.700,00 €	- 23.000,00 €	- 28.000,00 €	- 43.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €