



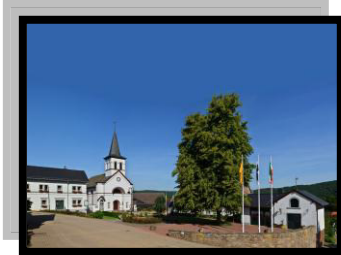
Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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	7
1.1.1.1 Gewerbesteuer	7
1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8
1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen	8
1.1.1.4 Kreisumlage	8
1.1.1.5 Zinsentwicklung	8
1.1.1.6 Risiken durch Planungsunsicherheiten der aktuellen Situation (Corona-Pandemie)	9
1.1.1.7 Risiken durch Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben	9
1.1.2 Chancen	9
1.1.2.1 Haushaltssicherungskonzept (HSK)	9
1.1.2.2 Reform der Gemeindefinanzierung	9
1.1.2.3 Private Investoren.....	10
1.1.2.4 Integriertes Handlungskonzept	10
1.1.3 Fazit und Bewertung	10
1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach.....	12
1.2.1 Ergebnisplan	12
1.2.1.1 Erträge	12
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.....	27
1.3 Entwicklung Eigenkapital.....	27
1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	29
1.4.1 Investitionsplan	29
1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen	29
1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit	30
1.6 Haushaltssicherungskonzept	31
1.6.1 Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplanjahr	32
1.6.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach	32
1.7 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen.....	33
1.7.1 Freiwillige Leistungen	33
2) STELLENPLAN.....	35
2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)	35
2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)	36
2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung.....	37
2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung.....	38



2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C)	39
3) HAUSHALTSQUERSCHNITT	40
4) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	42
5) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	43
6) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	44
7) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS	45
7.1 Ergebnisrechnung	45
7.1 Finanzrechnung	46
7.3 Bilanz	47
8) WIRTSCHAFTSPLAN UND JAHRESABSCHLUSS SONDERVERMÖGEN	48
8.1 Sondervermögen Abwasserwerk	48
8.1.1 Wirtschaftsplan 2020	48
8.1.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2018	50
9) WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE ZU KONSOLIDIERENDER UNTERNEHMEN	52
9.1 Konsolidierungskreis	52
Auf den aktuellen Beteiligungsbericht im Jahresabschluss 31.12.2018 der Stadt Heimbach (Kapitel 2.13 Beteiligungsbericht) wird verwiesen.	52
9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	52
9.2.1 Wirtschaftsplan 2020	52
9.2.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2018	53
9) HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HEIMBACH	54
§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan	54
§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite	54
§ 3 – Verpflichtungsermächtigung	54
§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage	55
§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite	55
§ 6 – Grundsteuersätze	55
§ 7 – Haushaltssicherungskonzept	55
§ 8 – Deckungskreise und Budgets	55
§ 9 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	55
10) ECKPUNKTE/KENNZAHLEN/WESENTLICHE POSITIONEN	57
10.1 Eckdaten	57
10.1.1 Ergebnisplan	57



10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern.....	59
10.2 Kennzahlen.....	61
10.3 Wesentliche Haushaltspositionen	62
10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer	62
10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer.....	65
10.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer	66
10.3.4 Schlüsselzuweisungen	66
10.3.5 Kreisumlagen	67
10.3.6 Personalaufwand	69
10.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen.....	69
10.3.8 Entwicklung der Schulden.....	70
10.3.9 Budgetierung/Deckungskreise.....	71
10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen	72
10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst	72
10.4.2 Abfallwirtschaft.....	72
10.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen	73
10.5 Übersicht Investitionen	75
10.5.1 Investitionsmaßnahmen	75
10.5.2 Finanzierung	79
10.5.3 Festwerte	81
11) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	82
11.1 Einleitung	82
11.2 Analyse der Haushaltssituation der Stadt Heimbach	82
11.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	84
11.4 Erfolgte und ständig zu überwachende Konsolidierungsmaßnahmen.....	84
11.5 Planungsgrundlagen für das HSK bis 2023	86
11.6 Haushaltsentwicklung bis 2023.....	86
11.7 Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.....	87
11.7.1 Angemessene Verzinsung auf das bereitgestellte Kapital	87
11.7.2 Parkentgelte	88
11.7.3 Gebäude am Karl-H.-Krischer-Platz 1 – ehemaliges Wasser-Info-Zentrum Eifel	88
11.7.4 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums	88
11.7.5 Personalkonsolidierungskonzept.....	89
11.8 Fazit.....	91
12) HAUSHALTSPLAN 2020 STADT HEIMBACH.....	92
13) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020-2023	581
14) HAUSHALTSQUERSCHNITT – HAUSHALTSPLAN 2020	669
15) ANLAGEN.....	675



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 wieder hergestellt ist.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 2 der Komunalhaushaltsverordnung (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 2021 – 2023, 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 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 gpa.NRW ausgerichtet.

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 und im Jahr 2020 das ehemalige Wasser-Info-Zentrum vermietet wurde. In der Folge konnten/können sowohl Gebäudebestand als auch Aufgaben reduziert 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 basiert auf dem tatsächlichen Meßbetrag des letzten Jahres. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes hat sich die Situation rund um die Corona-Pandemie drastisch verschärft. Diesem Tatbestand wurde durch einen einmaligen pauschalen Abschlag in Höhe von 200.000 € im Haushaltsjahr 2020 und einem pauschalen Abschlag in Höhe von 100.000 € im Finanzplanjahr 2021 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

Die tatsächliche Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist schwer vorhersehbar und stark von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig. Voraussichtlich werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch hier einschneidend sein. Diese sind aber zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar und insofern auch nicht eingepreist.

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

1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind von der Stadt Heimbach nicht zu beeinflussen (Gewerbesteuererinnahmen 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 2020 liegt das GFG 2020 zugrunde.

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

1.1.1.4 Kreisumlage

Die Kreisumlagebeträge für das Haushaltsplanjahr sind auf Basis des Kreishaushalts 2019/2020 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.

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 unter 0,5 % gesenkt werden. Dieser Umstand läßt eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe von 0,5 % p.a. bei neuen oder zu prolongierenden Krediten im Haushaltsplanjahr als realistisch erscheinen.

In den Folgejahren wurde von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 0,7 % bis 1 % p.a. ausgegangen. Je länger der Betrachtungszeitraum desto größer wird das Zinsänderungsrisiko,



insbesondere da im Planungszeitraum bis 2022 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 Corona-Pandemie hat die Verwaltung und den Rat der Stadt Heimbach just zum Abschluss schwieriger Haushaltsberatungen getroffen. Insofern konnten die Auswirkungen der Pandemie nur in Eckpunkten auf Basis der aktuellen Situation (Anfang April) in den Haushalt einfließen.

Dargestellt werden die Auswirkungen durch pauschale Abschläge im Ertragsbereich in Höhe von insgesamt 300.000 € für das Haushaltsplanjahr 2020.

1. Gewerbesteuer	200.000 €
2. Kurbeiträge	75.000 €
3. Parkentgelte	<u>25.000 €</u>
	<u>300.000 €</u>

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 Jahre. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben kann nach wie vor kaum vorhergesagt werden. Der Kostenträger Leistungen für Asyl wird voraussichtlich auch weiterhin erhebliche negativen Salden (zwischen T€ 145 und T€ 160) ausweisen.

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 zu sanieren ohne staatliche Eingriffsverwaltung. 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 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 gering gehalten.

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 wird in 2020 beendet, um anschließend den nächsten Baustein im Bereich Kurpark 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 der Zeit bis 2023 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 unsere 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 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 des ab dem Jahr 2020 durch das strikte Neuverschuldungsverbot stark eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums der Länder, ist davon auszugehen, dass diese auch die Zuweisungen stark absenken und den Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen negativ verändern werden.



Auch hier ist kaum vorherzusehen, wie sich die Corona-Pandemie 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 unsere 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:
Heimbach, den 10.04.2020


(Stoff)
Kämmerer

bestätigt:
Heimbach, den 17.04.2020


(Cremer)
Bürgermeister



1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Heimbach

1.2.1 Ergebnisplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen	- 11.832.714,40 €	- 12.397.131,00 €	- 12.928.907,00 €	- 12.563.345,00 €	- 12.640.255,00 €	- 12.876.515,00 €
davon ordentliche Aufwendungen	- 11.640.183,79 €	- 12.213.831,00 €	- 12.732.907,00 €	- 12.360.345,00 €	- 12.370.255,00 €	- 12.568.515,00 €
davon Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	- 192.530,61 €	- 183.300,00 €	- 196.000,00 €	- 203.000,00 €	- 270.000,00 €	- 308.000,00 €
Gesamterträge	11.840.846,95 €	11.213.862,00 €	11.329.390,65 €	11.469.035,15 €	12.223.653,65 €	12.780.905,15 €
ordentliche Erträge	11.659.131,31 €	10.980.487,00 €	11.105.815,65 €	11.097.460,15 €	11.850.078,65 €	12.405.330,15 €
Finanzerträgen	181.715,64 €	233.375,00 €	223.575,00 €	371.575,00 €	373.575,00 €	375.575,00 €
Jahresergebnis	8.132,55 €	- 1.183.269,00 €	- 1.599.516,35 €	- 1.094.309,85 €	- 416.601,35 €	- 95.609,85 €
<i>globaler Minderaufwand</i>	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Jahresergebnis	8.132,55 €	- 1.183.269,00 €	- 1.499.516,35 €	- 994.309,85 €	- 316.601,35 €	4.390,15 €

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 Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW einen globalen Minderaufwand in Höhe von 100.000 €.

1.2.1.1 Erträge

Ergebnis-zeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.814,13 €	4.719.028,00 €	4.958.300,00 €	239.272,00 €	5.111.100,00 €	5.750.800,00 €	6.224.400,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,56 €	3.620.674,00 €	3.631.525,65 €	10.851,65 €	3.351.698,65 €	3.461.198,65 €	3.522.636,65 €
03	Sonstige Transfererträge	8.339,81 €	10.500,00 €	27.000,00 €	16.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.471,52 €	1.110.760,00 €	1.090.610,00 €	- 20.150,00 €	1.157.600,00 €	1.164.800,00 €	1.173.054,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.993,58 €	675.930,00 €	617.485,00 €	- 58.445,00 €	663.006,50 €	652.815,00 €	664.324,50 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlager	591.270,69 €	597.840,00 €	512.490,00 €	- 85.350,00 €	517.990,00 €	524.190,00 €	524.410,00 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.332.925,02 €	245.755,00 €	268.405,00 €	22.650,00 €	269.065,00 €	269.275,00 €	269.505,00 €
08	Aktiviere Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge - Zwischensumme	11.659.131,31 €	10.980.487,00 €	11.105.815,65 €	125.328,65 €	11.097.460,15 €	11.850.078,65 €	12.405.330,15 €
19	Finanzerträge	181.715,64 €	233.375,00 €	223.575,00 €	- 9.800,00 €	371.575,00 €	373.575,00 €	375.575,00 €
	Erträge Gesamtsumme	11.840.846,95 €	11.213.862,00 €	11.329.390,65 €	115.528,65 €	11.469.035,15 €	12.223.653,65 €	12.780.905,15 €



zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4011.000	Grundsteuer A	81.459,63 €	81.500,00 €	81.700,00 €	200,00 €	82.600,00 €	107.300,00 €	112.800,00 €
4012.000	Grundsteuer B	1.139.678,17 €	1.139.700,00 €	1.162.900,00 €	23.200,00 €	1.175.700,00 €	1.526.700,00 €	1.604.800,00 €
4013.000	Gewerbesteuer	1.221.137,91 €	1.227.000,00 €	1.340.000,00 €	113.000,00 €	1.399.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €
4021.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.833.260,29 €	1.785.000,00 €	1.870.000,00 €	85.000,00 €	1.941.000,00 €	2.046.000,00 €	2.156.000,00 €
4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.808,13 €	113.000,00 €	146.000,00 €	33.000,00 €	149.000,00 €	152.000,00 €	155.000,00 €
4031.000	Vergnügungssteuer	405,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4032.000	Hundesteuer	60.425,04 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4034.000	Zweitwohnungssteuer	82.551,45 €	110.000,00 €	95.000,00 €	- 15.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.429,31 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4051.000	Kompensationsleistung Familienausgleich	173.659,20 €	177.828,00 €	176.900,00 €	- 928,00 €	183.000,00 €	189.000,00 €	192.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 01		4.757.814,13 €	4.719.028,00 €	4.958.300,00 €	239.272,00 €	5.111.100,00 €	5.750.800,00 €	6.224.400,00 €

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 2023 sind weitere Erhöhungen geplant (siehe nachstehende Auflistung). Zusätzliche Steigerungen resultieren aus den Orientierungsdaten des Landes.

Maßnahme 1 - Kostenträger - 16.611.01.00	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.700,00 €	82.600,00 €	107.300,00 €	112.800,00 €
Hebesatz	700	700	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.163.000,00 €	1.176.000,00 €	1.527.000,00 €	1.605.000,00 €
Hebesatz	700	700	900	900
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.540.000,00 €	1.399.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €
Hebesatz	550	550	550	625
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		3,80%	2,80%	2,70%

Kurzfristig sind aufgrund der Corona-Pandemie pauschale Kürzungen der Gewerbesteuererträge in Höhe von 200.000 € vorgenommen worden. Insbesondere wird hier der Möglichkeit zur Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung (vergl. Schnellbrief 99-2020 des Städte- und Gemeindegeldes) Rechnung getragen. Der neue Ansatz für das Jahr 2020 liegt nunmehr bei **1.340.000 €**.



zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.084,00 €	1.848.000,00 €	1.626.700,00 €	- 221.300,00 €	1.684.000,00 €	1.753.000,00 €	1.811.000,00 €
4111.001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	- €	128.000,00 €	139.500,00 €	11.500,00 €	139.500,00 €	139.500,00 €	139.500,00 €
4121.000	Zuweisung Kurorte	318.570,90 €	292.500,00 €	304.938,65 €	12.438,65 €	304.938,65 €	304.938,65 €	304.938,65 €
4140.200	KlnvFÖG-Zuwendungen	72,40 €	109.500,00 €	10,00 €	- 109.490,00 €	- €	- €	- €
4140.201	KINVFÖG-Zuwendungen investiv	5.695,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.002	Landeszuweisung OGS	53.351,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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.	47.617,04 €	74.183,00 €	215.717,00 €	141.534,00 €	- €	- €	- €
4141.012	Landeszuweisung OGS Eins	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4141.013	Landeszuweisung OGS Plus	- €	47.500,00 €	50.000,00 €	2.500,00 €	50.500,00 €	51.000,00 €	51.500,00 €
4141.014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	41.379,30 €	- €	57.500,00 €	57.500,00 €	- €	- €	- €
4141.100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	4.257,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	15.306,21 €	82.000,00 €	71.000,00 €	- 11.000,00 €	22.000,00 €	24.500,00 €	27.000,00 €
4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	28.867,37 €	37.500,00 €	31.400,00 €	- 6.100,00 €	31.400,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
4141.311	Digitalisierungspaket investive Verwendung	- €	- €	39.900,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €	- €	- €
4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.310,20 €	34.500,00 €	60.000,00 €	25.500,00 €	37.900,00 €	37.900,00 €	37.900,00 €
4141.321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	34.186,27 €	33.500,00 €	27.500,00 €	- 6.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4142.001	Zuweisung Job-Com	6.301,75 €	6.500,00 €	6.700,00 €	200,00 €	6.800,00 €	6.900,00 €	7.038,00 €
4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	550,00 €	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	56.000,00 €	58.000,00 €	62.300,00 €	4.300,00 €	63.600,00 €	64.900,00 €	66.200,00 €
4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.330,00 €	4.210,00 €	5.000,00 €	790,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.700,00 €	21.100,00 €	- €	- 21.100,00 €	- €	- €	- €
4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	821,00 €	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
4148.000	Spenden	6.105,00 €	550,00 €	510,00 €	- 40,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €
4148.002	Spenden Stadtvertr.	7.047,72 €	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 €	- €
4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	872.401,37 €	804.700,00 €	812.800,00 €	8.100,00 €	812.800,00 €	812.800,00 €	812.800,00 €
4161.001	Ertr. Aufl. Inv.pauschalen für Zins- u. Tilgung Inv.Kredit	- €	12.171,00 €	93.900,00 €	81.729,00 €	113.700,00 €	189.100,00 €	190.600,00 €
Gesamtsumme Zeile 02		3.384.316,56 €	3.620.674,00 €	3.631.525,65 €	10.851,65 €	3.351.698,65 €	3.461.198,65 €	3.522.636,65 €

Insgesamt ist die Veränderungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit knapp 11.000 € (- 0,3 %) geringfügig. Die Verschiebungen innerhalb des Bereiches sind allerdings gravierend.

Insbesondere die deutliche Reduzierung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 221.300 € trifft die Stadt Heimbach hart. Innerhalb des Bereichs kann die Reduzierung zumindest teilweise kompensiert werden.

Die Zuweisung für Kurorte erhöht sich auf Basis des GFG 2020 um ca. 12.000 € - die Aufwands- und Unterhaltungspauschale um 11.500 €.

Die konsumtiven Einnahmen aus den Maßnahmen des InHK's erhöhen sich deutlich (141.500 €). Diesen Einnahmen stehen Steigerungen bei den Ausgaben (Sachkonto 5291.023) gegenüber.

Bereits im Jahr 2019 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung von Investitionspauschalen für Zins- und Tilgungsleistungen von Investitionskrediten (Sachkonto 4161.000). Hier wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Investitionsplan Maßnahmen insbesondere im Bereich der Schul- und Brückensanierung sowie im Brandschutz durch Investitionsdarlehen finanziert werden.



Die zu tragenden Zins- und Tilgungsleistungen sollen den Ergebnis- und den Finanzhaushalt **nicht** sanierungsgefährdend belasten, insofern wird ein Teil der zukünftigen Investitionsmittel (Allgemeine Investitionspauschale und Sonderpauschalen) zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistung herangezogen. Die erforderliche Darlehensaufnahme erfolgte im 4. Quartal 2019 und wurde demzufolge nur in Höhe eines Quartals eingeplant. Nunmehr ist der Jahresbetrag eingestellt. Im weiteren Verlauf der Finanzplanung werden weitere Investitionsdarlehen aufgenommen, deren Zins- und Tilgungsleistung wie vorstehend erläutert zurückgeführt.

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4211.000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	4.023,81 €	5.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
4211.001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	66,00 €	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4211.002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	4.250,00 €	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 €
Gesamtsumme		8.339,81 €	10.500,00 €	27.000,00 €	16.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €

Die Ansätze im Bereich Sonstige Transfererträge resultieren aus den Erfahrungen des Jahres 2019 im Bereich der Leistungen für Asyl.



zu Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4311.000	Verwaltungsgebühren	43.458,90 €	39.400,00 €	39.000,00 €	- 400,00 €	40.300,00 €	40.300,00 €	41.300,00 €
4311.001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.230,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4311.002	Gebühren Durchfng. Brandschau	819,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4321.000	Benutzungsgebühren	76.117,32 €	56.050,00 €	61.000,00 €	4.950,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €
4321.002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.360,00 €	2.200,00 €	1.100,00 €	- 1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4321.003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.130,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4321.004	Elternbeiträge OGS	30.587,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4321.005	Müllabfuhrgebühren	378.948,22 €	456.000,00 €	480.000,00 €	24.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	490.000,00 €
4321.006	Sondernutzungsgebühren	7.071,50 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4321.007	Straßenreinigungsgebühren	59.862,31 €	60.000,00 €	62.100,00 €	2.100,00 €	63.200,00 €	64.300,00 €	65.400,00 €
4321.008	Grabnutzungsgebühren	13.046,27 €	43.600,00 €	50.010,00 €	6.410,00 €	51.200,00 €	52.400,00 €	53.600,00 €
4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	12.036,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	- 2.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4321.012	Elternbeitrag OGS Eins	- €	12.000,00 €	11.000,00 €	- 1.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4321.013	Elternbeitrag OGS Plus	- €	23.000,00 €	19.000,00 €	- 4.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
4361.000	Kurbeitrag	311.165,60 €	325.000,00 €	250.000,00 €	- 75.000,00 €	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €
4371.000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	85.638,50 €	56.000,00 €	53.000,00 €	- 3.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
4381.000	Auflösung SoPO Gebührenaushgl.	- €	9.500,00 €	37.900,00 €	28.400,00 €	22.300,00 €	23.200,00 €	14.154,00 €
Gesamtsumme Zeile 04		1.023.471,52 €	1.110.760,00 €	1.090.610,00 €	- 20.150,00 €	1.157.600,00 €	1.164.800,00 €	1.173.054,00 €

Die deutliche Verbesserung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt insbesondere mit der Anhebung der Müllabfuhrgebühren und der geplanten Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaushgleich (Offene Ganztagschule und Abfallwirtschaft) zusammen.

Bei den kurbeitragspflichtigen Übernachtungen geht die Verwaltung von einer moderaten Steigerung der Übernachtungen aus.

Kurzfristig sind aufgrund der Corona-Pandemie pauschale Kürzungen der Kurbeitragseinnahmen in Höhe von 75.000 € für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen worden.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4411.000	Mieten und Pachten	201.394,65 €	224.620,00 €	247.760,00 €	23.140,00 €	266.156,50 €	300.465,00 €	311.974,50 €
4411.002	Parkentgelte	95.001,13 €	105.000,00 €	85.000,00 €	- 20.000,00 €	110.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4411.003	Marktstandgebühren	3.632,70 €	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	44.814,75 €	42.000,00 €	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4411.006	Jagdpacht Armenverwaltung	33,03 €	100,00 €	150,00 €	50,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
4411.007	Ablösung PKW-Stellplätze	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4421.000	Verkaufserlöse	82.687,59 €	146.610,00 €	99.975,00 €	- 46.635,00 €	101.600,00 €	101.600,00 €	101.600,00 €
4421.001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.244,25 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	11.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.612,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4461.000	Benutzungsentgelte	13.201,52 €	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €
4461.001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.655,68 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €
4461.002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.294,09 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €
4461.003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	92.381,34 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €
Gesamtsumme Zeile 05		560.993,58 €	675.930,00 €	617.485,00 €	- 58.445,00 €	663.006,50 €	622.815,00 €	634.324,50 €

Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus geringeren Verkaufserlösen im Bereich Forstwirtschaft verursacht durch die Trockenheit der vergangenen Jahre und die Ausbreitung des Borkenkäfers.

Kurzfristig sind aufgrund der Corona-Pandemie pauschale Kürzungen der Einnahmen aus Parkentgelten in Höhe von 25.000 € für das Haushaltsjahr 2020 (im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Planung für 2020 – im Vergleich zu 2020 lediglich 20.000 €) vorgenommen worden.



zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4480.000	Bundeszuschuß	9.522,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
4481.000	Erstattung von Wahlkosten	1.936,29 €	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	- €
4481.001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	269.326,00 €	300.000,00 €	238.000,00 €	- 62.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
4481.002	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	194,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4482.002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	1.526,17 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4482.003	Kostenpausch.Brückenjobs	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €
4482.100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	13,87 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.215,07 €	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
4485.002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	16.795,55 €	15.000,00 €	16.800,00 €	1.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
4485.003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	68.332,90 €	51.600,00 €	47.200,00 €	- 4.400,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €
4485.004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4485.005	Kostenerst. verb. Unter	39.422,43 €	78.400,00 €	81.300,00 €	2.900,00 €	82.900,00 €	84.500,00 €	86.100,00 €
4487.000	Ersatzleist. v. schadenfällen	7.400,37 €	5.920,00 €	5.880,00 €	- 40,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €
4487.003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4487.004	Erstattung Planungskosten	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4487.005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.116,21 €	10,00 €	- €	- 10,00 €	- €	- €	- €
4487.006	Erst. Personalkosten Trägerv.	36.069,82 €	31.000,00 €	27.700,00 €	- 3.300,00 €	28.000,00 €	28.300,00 €	28.600,00 €
4488.000	Erstatt. Verw./Betriebskosten	642,60 €	1.510,00 €	1.500,00 €	- 10,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4488.001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	34,80 €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
4488.003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.425,00 €	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	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.227,50 €	26.000,00 €	26.000,00 €	- €	26.500,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €
4488.009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	9.732,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €	11.200,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €
4488.010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.012	Erstattung DSD	6.126,68 €	6.000,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4488.013	Sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 €	2.490,00 €	3.000,00 €	510,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4488.014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.810,41 €	8.100,00 €	8.500,00 €	400,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €	8.800,00 €
4488.015	Werbebeitrag	1.136,03 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4488.016	Verpflegungsbeiträge OGS Erstatt. Dritter	31.324,41 €	23.000,00 €	- €	- 23.000,00 €	- €	- €	- €
4488.019	Erstattung für Altpapier	44.302,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Zeile 06		591.270,69 €	597.840,00 €	512.490,00 €	- 85.350,00 €	517.990,00 €	524.190,00 €	524.410,00 €

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. Dieser ist per Saldo im Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit von insgesamt ca. 85.000 € geplant worden. Aufgrund der IST-Werte des Jahres 2019 wird der Kostenträger in 2020 mit einem Defizit in Höhe von 160.000 € (bzw. 150.000 € vor dem Hintergrund des globalen Minderaufwands) geplant.



zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4511.000	Konzessionsabgabe	127.513,15 €	130.150,00 €	130.150,00 €	- €	130.150,00 €	130.150,00 €	130.150,00 €
4511.001	Zuschl. Konz. abgabe Netzzug. Ent	4.382,07 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4561.000	Buß- und Zwangsgelder	6.473,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4562.000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.655,20 €	16.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
4582.000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	939.037,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4571.000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	187.003,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4572.000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.500,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4583.100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	- €	35,00 €	25,00 €	- 10,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4583.101	Ertr. aus Aufl. Rücklage Wegebau Vlaten	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4591.000	Erstattungen Nebenkosten Asylunterkünfte	44.636,34 €	50.060,00 €	70.730,00 €	20.670,00 €	71.390,00 €	101.600,00 €	101.830,00 €
4591.004	Entschädg. f. Wegebenutzung	723,92 €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Gesamtsumme Zeile 07		1.332.925,02 €	245.755,00 €	268.405,00 €	22.650,00 €	269.065,00 €	299.275,00 €	299.505,00 €

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

zu Nr. 19 Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4615.000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	167.564,31 €	169.000,00 €	155.000,00 €	- 14.000,00 €	303.000,00 €	305.000,00 €	307.000,00 €
4617.000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	20,01 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4617.200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	50,43 €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4618.000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.046,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4618.101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.266,66 €	800,00 €	- €	- 800,00 €	- €	- €	- €
4651.000	Dividende	17,73 €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
4651.001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	2.750,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 19		181.715,64 €	233.375,00 €	223.575,00 €	- 9.800,00 €	371.575,00 €	373.575,00 €	375.575,00 €

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 2021 angepaßt.

Maßnahme 4 - Kostenträger - 11.538.01.00	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000	155.000,00 €	303.000,00 €	305.000,00 €	307.000,00 €
Zinssatz	3,35%	5,50%	5,50%	5,50%



1.2.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	- 2.292.764,79 €	- 2.535.000,00 €	- 2.715.100,00 €	- 180.100,00 €	- 2.734.900,00 €	- 2.735.500,00 €	- 2.784.516,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	- 349.171,00 €	- 343.000,00 €	- 402.000,00 €	- 59.000,00 €	- 410.000,00 €	- 418.200,00 €	- 426.600,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.704.006,02 €	- 1.898.336,00 €	- 2.004.542,00 €	- 106.206,00 €	- 1.633.560,00 €	- 1.581.500,00 €	- 1.569.470,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.447.190,75 €	- 1.333.700,00 €	- 1.298.100,00 €	35.600,00 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €
15	Transferaufwendungen	- 4.684.229,45 €	- 5.340.945,00 €	- 5.567.825,00 €	- 226.880,00 €	- 5.633.845,00 €	- 5.724.065,00 €	- 5.875.885,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.162.821,78 €	- 762.850,00 €	- 745.340,00 €	17.510,00 €	- 649.940,00 €	- 612.890,00 €	- 613.944,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen - Zwischensumme	- 11.640.183,79 €	- 12.213.831,00 €	- 12.732.907,00 €	- 519.076,00 €	- 12.360.345,00 €	- 12.370.255,00 €	- 12.568.515,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	- 192.530,61 €	- 183.300,00 €	- 196.000,00 €	- 12.700,00 €	- 203.000,00 €	- 270.000,00 €	- 308.000,00 €
	Aufwendungen Gesamtsumme	- 11.832.714,40 €	- 12.397.131,00 €	- 12.928.907,00 €	- 531.776,00 €	- 12.563.345,00 €	- 12.640.255,00 €	- 12.876.515,00 €

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	- 292.681,71 €	- 304.600,00 €	- 329.200,00 €	- 24.600,00 €	- 335.000,00 €	- 340.600,00 €	- 346.200,00 €
5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	- 901.026,82 €	- 1.070.600,00 €	- 1.144.900,00 €	- 74.300,00 €	- 1.166.700,00 €	- 1.188.600,00 €	- 1.211.000,00 €
5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	- 424.009,98 €	- 428.200,00 €	- 453.300,00 €	- 25.100,00 €	- 451.900,00 €	- 456.600,00 €	- 466.392,00 €
5019.000	Besch.entgeltete Aushilfen	- 151.522,19 €	- 136.400,00 €	- 134.200,00 €	2.200,00 €	- 120.800,00 €	- 92.300,00 €	- 93.800,00 €
5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	- 71.182,37 €	- 90.400,00 €	- 97.200,00 €	- 6.800,00 €	- 99.200,00 €	- 101.000,00 €	- 102.800,00 €
5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- 33.147,13 €	- 36.200,00 €	- 38.700,00 €	- 2.500,00 €	- 38.100,00 €	- 38.100,00 €	- 38.406,00 €
5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	- 9.228,31 €	- 8.100,00 €	- 7.900,00 €	200,00 €	- 8.000,00 €	- 5.700,00 €	- 5.800,00 €
5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	- 178.060,47 €	- 216.000,00 €	- 228.900,00 €	- 12.900,00 €	- 232.800,00 €	- 236.800,00 €	- 240.800,00 €
5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	- 87.275,74 €	- 87.800,00 €	- 93.100,00 €	- 5.300,00 €	- 92.100,00 €	- 92.700,00 €	- 94.118,00 €
5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	- 38.979,77 €	- 41.700,00 €	- 40.700,00 €	1.000,00 €	- 36.800,00 €	- 28.000,00 €	- 28.500,00 €
5041.000	Beihilfen	- 14.253,96 €	- 25.000,00 €	- 20.000,00 €	5.000,00 €	- 20.400,00 €	- 20.800,00 €	- 21.200,00 €
5041.001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	- 24.893,34 €	- 25.000,00 €	- 57.000,00 €	- 32.000,00 €	- 58.100,00 €	- 59.300,00 €	- 60.500,00 €
5051.000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	- 35.206,00 €	- 35.000,00 €	- 40.000,00 €	- 5.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
5061.000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 31.297,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
	Gesamtsumme Zeile 11	- 2.292.764,79 €	- 2.535.000,00 €	- 2.715.100,00 €	- 180.100,00 €	- 2.734.900,00 €	- 2.735.500,00 €	- 2.784.516,00 €

Die Abweichungen zum Vorjahr resultieren insbesondere aus den nachstehenden Änderungen.

Hintergrund der Erhöhungen	HHPL 2020	Bemerkung
gesetzliche Änderung	32.000 €	Umstellung Beihilfen auf Pauschalumlage ab 2020
Tariferhöhung bzw. Besoldungserhöhung	75.100 €	Höhere gesetzliche Anpassung der Beamtenbezüge in 2019 und 2020 als geplant
gesetzliche Änderung	2.000 €	Anhebung Mindestlohn
Tariferhöhung Offene Mobile Jugendarbeit	4.000 €	Stufensteigerung (100 % finanziert)
Zuführung Pensionsrückstellungen	5.000 €	analog der Vorjahre
Fachkraft Bäderbetriebe - Freibad	51.000 €	Die Bäderfachkraft ersetzt nach einer Einarbeitungsperiode die in Rente gehende aktuelle Fachkraft.
gesetzliche Verpflichtung	2.000 €	Anpassung Kosten Rufbereitschaft
tarifliche Verpflichtung	2.000 €	Leistungsorientierte Bezahlung
Asyl/Bauhof	7.000 €	Rücknahme der geplanten Stundenreduzierung (Integrationspauschale)
Gesamtsumme	180.100 €	

50-Prozent der Mittel (33.700 €) für die Neueinstellung einer Projektstelle im Bauamt unterliegen (in 2019 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.



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. Aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit wird an dieser Stelle ausdrücklich der Wert der Orientierungsdaten des Landes für Personalaufwendungen in Höhe von 1 % überschritten.

zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5121.000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	- 349.171,00 €	- 343.000,00 €	- 402.000,00 €	- 59.000,00 €	- 410.000,00 €	- 418.200,00 €	- 426.600,00 €
	Gesamtsumme Zeile 12	- 349.171,00 €	- 343.000,00 €	- 402.000,00 €	- 59.000,00 €	- 410.000,00 €	- 418.200,00 €	- 426.600,00 €

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte und Pensionäre sind in den Ergebnisplänen separat in der Zeile 12 außerhalb der Personalaufwendungen darzustellen. Die Verschlechterung basiert auf den IST-Werten des Vorjahres.

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 unsere 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

Die gesamte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insgesamt ca. 105.000 € zeigt nicht den tatsächlichen Trend. Denn die alles dominierende Veränderung resultiert aus der einmaligen Erhöhung des konsumtiven Aufwands für die Umsetzung des InHK's in Höhe von ca. 205.000 €. Hinzu kommen Verschlechterungen im Bereich Forstwirtschaft insbesondere durch den Befall von Borkenkäfern von ca. 25.000 € und eine Verschlechterung im Bereich der Bewirtschaftung von ca. 30.000 € – die ausschließlich dem Bereich der Leistungen für Asyl zuzuordnen ist.

Dies führt zu einer Verschlechterung von insgesamt 260.000 €, welche durch die untenstehenden Positionen deutlich abgedeckt werden.

Diese werden kompensiert durch den Wegfall des Ansatzes in Höhe von 120.000 € für KIN-FÖG-Maßnahmen. Weiterhin werden die Ansätze für Unterhaltungen per Saldo um ca. 10.000 € reduziert. Zudem wird der Mittelansatz für Inventar-Ausstattung um ca. 15.000 € gesenkt und die Verpflegungskosten können um 10.000 € reduziert werden durch den Wegfall der Verpflegung der Kitas.

Der Verlauf im Finanzplanungszeitraum zeigt insgesamt eine deutliche Verbesserungen, die schon auf Grundlage des Wegfalls der konsumtiven InHK-Maßnahmen von insgesamt 310.000 € zwar schwierig dennoch erreichbar erscheint.



zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.447.190,75 €	- 1.333.700,00 €	- 1.298.100,00 €	35.600,00 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €
Gesamtsumme Zeile 14		- 1.447.190,75 €	- 1.333.700,00 €	- 1.298.100,00 €	35.600,00 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €	- 1.298.100,00 €

Die Werte sind auf Basis der IST-Zahlen 2019 abgeändert worden.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

Ergebniszeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5313.000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 87.378,41 €	- 140.000,00 €	- 150.000,00 €	- 10.000,00 €	- 150.000,00 €	- 145.000,00 €	- 145.000,00 €
5313.001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	2.270,22 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5313.002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	- 2.312,00 €	- 2.400,00 €	- 2.000,00 €	400,00 €	- 2.020,00 €	- 2.040,00 €	- 2.060,00 €
5313.003	Verbandumlage Ertverband	- 58.274,01 €	- 61.000,00 €	- 62.000,00 €	- 1.000,00 €	- 62.600,00 €	- 63.200,00 €	- 63.800,00 €
5313.004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	- 92.648,00 €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €	- €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €
5313.005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	- €	- 425.400,00 €	- 448.800,00 €	- 23.400,00 €	- 448.500,00 €	- 448.200,00 €	- 447.900,00 €
5315.000	Zuschuß SüdKomm	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €
5318.000	Armenbetreuung	- 452,43 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
5318.001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	- 6.252,75 €	- 10.800,00 €	- 11.000,00 €	- 200,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €
5318.002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5318.003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	- 2.075,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
5318.004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	- 2.016,98 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5318.005	Vereinszuschüsse	- 2.254,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €
5318.006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	- 46.358,52 €	- 49.600,00 €	- 54.800,00 €	- 5.200,00 €	- 55.300,00 €	- 55.900,00 €	- 56.500,00 €
5318.007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 16.481,24 €	- 18.000,00 €	- 18.500,00 €	- 500,00 €	- 18.700,00 €	- 18.900,00 €	- 19.100,00 €
5318.008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	- 19.348,32 €	- 22.000,00 €	- 24.000,00 €	- 2.000,00 €	- 24.200,00 €	- 24.400,00 €	- 24.600,00 €
5318.009	Zuschuß Bürgerbusverein	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
5318.010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	- 55.046,88 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €
5318.011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	- 80.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
5318.200	Verwendung Stiftungserträge	- €	- 25,00 €	- 25,00 €	- €	- 25,00 €	- 25,00 €	- 25,00 €
5318.320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	- €	- 32.500,00 €	- 45.100,00 €	- 12.600,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
5331.000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 176.136,10 €	- 220.000,00 €	- 229.000,00 €	- 9.000,00 €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €	- 229.000,00 €
5331.001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	- 49.483,36 €	- 45.000,00 €	- 17.000,00 €	28.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
5331.002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	- 687,68 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5331.014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	- €	- €	- 57.500,00 €	- 57.500,00 €	- €	- €	- €
5332.001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	- 71.138,95 €	- 30.000,00 €	- 42.000,00 €	- 12.000,00 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €
5332.002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	- 2.136,22 €	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
5333.001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	- 30.845,22 €	- 25.000,00 €	- 11.000,00 €	14.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €
5338.000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	- 727,82 €	- 1.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
5339.000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	- 9.917,17 €	- 2.000,00 €	- 9.000,00 €	- 7.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
5339.100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	- €	- 10,00 €	- 31.000,00 €	- 30.990,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €
5341.000	Gewerbesteuerumlage	- 80.355,44 €	- 78.100,00 €	- 98.000,00 €	- 19.900,00 €	- 95.400,00 €	- 98.300,00 €	- 101.800,00 €
5342.000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 76.452,47 €	- 77.000,00 €	- €	77.000,00 €	- €	- €	- €
5342.001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	- 43.400,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €
5372.000	Kreisumlage	- 2.250.833,77 €	- 2.263.000,00 €	- 2.282.000,00 €	- 19.000,00 €	- 2.376.000,00 €	- 2.435.000,00 €	- 2.496.000,00 €
5372.001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.353.142,93 €	- 1.512.000,00 €	- 1.597.000,00 €	- 85.000,00 €	- 1.638.000,00 €	- 1.720.000,00 €	- 1.806.000,00 €
5391.000	KrankenhausInvestitionsumlage	- 56.544,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 15		- 4.684.229,45 €	- 5.340.945,00 €	- 5.567.825,00 €	- 226.880,00 €	- 5.633.845,00 €	- 5.724.065,00 €	- 5.875.885,00 €

Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen mit fast 230.000 € wiegen in der Gesamtbetrachtung der Aufwendungen der Stadt Heimbach am schwersten. Die Veränderungen in diesem Bereich sind umfangreich, daher macht hier eine zusammenfassende Darstellung Sinn.



VERÄNDERUNGEN INSGESAMT	- 230.000 €
Umlage Regio	- 25.000 €
Umlage KDZ	- 10.000 €
Zuschüsse KIGA	- 8.000 €
Weiterleitung Landespauschalen	- 12.000 €
Leistungen für Asyl	- 75.000 €
Gewerbesteuerumlage	- 20.000 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz – ELAG	- 50.000 €
Allg. Kreisumlage	- 20.000 €
Jugendamtsumlage	- 85.000 €
Wegfall Fonds Dt. Einheit	+ 75.000 €



zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis-zeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5411.000	Betriebsveranstaltungen	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 714,00 €
5412.000	Arbeitskleidung	- 2.982,73 €	- 3.800,00 €	- 8.800,00 €	- 5.000,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €
5412.001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	- 5.839,28 €	- 5.900,00 €	- 12.000,00 €	- 6.100,00 €	- 6.200,00 €	- 6.300,00 €	- 6.426,00 €
5412.002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
5412.003	Aus- und Fortbildung	- 28.805,54 €	- 32.200,00 €	- 32.200,00 €	- €	- 32.200,00 €	- 32.200,00 €	- 32.200,00 €
5412.004	Personalnebenkosten	- 137,60 €	- 1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5412.005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	- 532,00 €	- 550,00 €	- 550,00 €	- €	- 550,00 €	- 550,00 €	- 550,00 €
5421.000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	- 123.185,40 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €	- €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €	- 127.000,00 €
5421.001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	- 76,29 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5421.002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	- 12.273,63 €	- 24.700,00 €	- 24.000,00 €	- 700,00 €	- 22.900,00 €	- 23.100,00 €	- 20.600,00 €
5421.003	Aufwandsentschädigungen	- 5.243,19 €	- 5.300,00 €	- 5.300,00 €	- €	- 5.300,00 €	- 5.300,00 €	- 5.300,00 €
5422.000	Mieten und Pachten	- 101.433,98 €	- 125.600,00 €	- 99.600,00 €	- 26.000,00 €	- 99.600,00 €	- 99.600,00 €	- 99.600,00 €
5422.001	Fahrzeugmieten	- 9.610,44 €	- 10.010,00 €	- €	- 10.010,00 €	- €	- €	- €
5422.003	Miete Beckenreinigungsgerät	- 1.790,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
5431.000	Bürobedarf	- 30.812,21 €	- 30.500,00 €	- 30.000,00 €	- 500,00 €	- 27.500,00 €	- 27.600,00 €	- 28.100,00 €
5431.001	Bücher, Zeitschriften	- 8.889,72 €	- 9.400,00 €	- 8.900,00 €	- 500,00 €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €	- 8.900,00 €
5431.002	Post-u. Fernmeldegebühren	- 38.776,09 €	- 39.600,00 €	- 38.500,00 €	- 1.100,00 €	- 38.600,00 €	- 37.700,00 €	- 37.800,00 €
5431.004	Dienstreisen	- 5.429,79 €	- 9.810,00 €	- 9.500,00 €	- 310,00 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €
5431.005	Steuerberatungskosten	- 2.261,00 €	- 2.400,00 €	- 2.500,00 €	- 100,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
5431.006	Werbung	- 6.013,43 €	- 4.100,00 €	- 4.100,00 €	- €	- 4.100,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €
5431.007	Konto-u. Buchungsgebühren	- 2.281,10 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
5431.009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	- 746,10 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
5431.010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	- 11.062,19 €	- 38.000,00 €	- 23.000,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5431.011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5431.012	Stellenausschreibungen	- 2.382,26 €	- 500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 510,00 €
5431.013	Aufwendungen für NKF	- 14.875,00 €	- 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	- 52.985,55 €	- 64.200,00 €	- 61.300,00 €	- 2.900,00 €	- 61.400,00 €	- 61.500,00 €	- 61.600,00 €
5441.001	Körperschaftsteuer	- €	- 9.200,00 €	- 12.000,00 €	- 2.800,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
5441.002	Kapitalertragssteuer	- €	- 5.900,00 €	- 7.000,00 €	- 1.100,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
5441.003	Solidaritätszuschlag	- €	- 900,00 €	- 1.500,00 €	- 600,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5441.009	Steuerrückstellungen	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5471.001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	- 415.940,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5473.000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	- 12.512,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5474.100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	- 103.000,17 €	- 10,00 €	- 20,00 €	- 10,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €
5491.000	Verfügunsmittel Bürgermeister	- 192,08 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5492.000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	- 1.190,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €	- €	- 770,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €
5493.050	Festwert BGA	- 25.288,84 €	- 43.000,00 €	- 34.500,00 €	- 8.500,00 €	- 12.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
5493.051	Festwert EDV	- 4.320,71 €	- 33.000,00 €	- 69.300,00 €	- 36.300,00 €	- 49.300,00 €	- 10.000,00 €	- 12.500,00 €
5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 8.593,24 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5493.053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	- 10.924,22 €	- 18.000,00 €	- 12.000,00 €	- 6.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
5493.054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	- 17.343,80 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
5493.055	Festwert Turn-/Sportgeräte	- €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
5493.100	Festwert Straßenbel. allgemein	- 736,20 €	- 1.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5499.000	Mitgliedsbeiträge	- 12.285,37 €	- 21.650,00 €	- 22.550,00 €	- 900,00 €	- 22.150,00 €	- 22.300,00 €	- 22.300,00 €
5499.001	FW-Einsätze, Verdienstaustausch	- 6.930,01 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5499.003	Repräsentationen, Ehrungen	- 2.907,76 €	- 2.000,00 €	- 4.600,00 €	- 2.600,00 €	- 2.100,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
5499.004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	- 5.983,66 €	- 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 €	- 204,00 €
5499.006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	- 9.512,38 €	- 10.500,00 €	- 15.000,00 €	- 4.500,00 €	- 15.200,00 €	- 15.400,00 €	- 15.600,00 €
5499.007	Kosten Volkstrauertag	- 1.021,60 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
5499.100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	- 13,87 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 16		- 1.162.821,78 €	- 762.850,00 €	- 745.340,00 €	- 17.510,00 €	- 649.940,00 €	- 612.890,00 €	- 613.944,00 €

Insgesamt zeigt dieser Bereich eine Verbesserung ein beinahe konstantes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Die Verbesserungen im Finanzplanungszeitraum hängen insbesondere mit reduzierten Ansätzen im Bereich der Festwerte zusammen, die stets durch entsprechende Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Landeszuweisungen finanziert sind.



zu Nr. 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis-zeile	Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5517.000	Zinsen Invest.Darlehen	- 23.122,96 €	- 46.000,00 €	- 66.000,00 €	- 20.000,00 €	- 64.000,00 €	- 83.000,00 €	- 79.000,00 €
5517.001	Zinsen Kassenkredite	- 134.389,77 €	- 110.000,00 €	- 105.000,00 €	5.000,00 €	- 114.000,00 €	- 162.000,00 €	- 204.000,00 €
5517.002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	- 23.472,71 €	- 22.500,00 €	- 21.000,00 €	1.500,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €
5518.000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	- 8.358,50 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
5518.101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	- 1.286,67 €	- 800,00 €	- €	800,00 €	- €	- €	- €
5591.000	Kreditbeschaffungskosten	- 1.900,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtsumme Zeile 20		- 192.530,61 €	- 183.300,00 €	- 196.000,00 €	- 12.700,00 €	- 203.000,00 €	- 270.000,00 €	- 308.000,00 €

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

Den ansteigenden Zinsen im Bereich der Investitionskredite stehen entsprechende Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von erhaltenen Landeszuweisungen (insbesondere Schul- und Bildungspauschale) gegenüber.

Globaler Minderaufwand

Die Stadt Heimbach veranschlagt im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW einen globalen Minderaufwand in Höhe von 100.000 €. Dieser wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	01.111.02.00	50.000,00 €
Leistungen für Asylbewerber	05.313.01.00	10.000,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	35.000,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	5.000,00 €
Globaler Minderaufwand insgesamt		100.000,00 €

1.2.2 Finanzplan

1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanz-zeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.717,92 €	4.719.028,00 €	4.958.300,00 €	239.272,00 €	5.111.100,00 €	5.750.800,00 €	6.224.400,00 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.255,40 €	2.688.303,00 €	2.586.425,65 €	- 101.877,35 €	2.350.298,65 €	2.421.798,65 €	2.479.236,65 €
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 €	10.500,00 €	27.000,00 €	16.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.596,23 €	1.045.260,00 €	999.710,00 €	- 45.550,00 €	1.082.300,00 €	1.088.600,00 €	1.105.900,00 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.943,22 €	675.930,00 €	617.485,00 €	- 58.445,00 €	663.006,50 €	622.815,00 €	634.324,50 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.745,90 €	597.840,00 €	512.490,00 €	- 85.350,00 €	517.990,00 €	524.190,00 €	524.410,00 €
07	Sonstige Einzahlungen	217.524,56 €	215.720,00 €	238.380,00 €	22.660,00 €	239.040,00 €	269.250,00 €	269.480,00 €
08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	242.792,14 €	233.375,00 €	223.575,00 €	- 9.800,00 €	371.575,00 €	373.575,00 €	375.575,00 €
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.220,76 €	10.185.956,00 €	10.163.365,65 €	- 22.590,35 €	10.362.310,15 €	11.078.028,65 €	11.640.326,15 €

Finanz-zeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
10	Personalauszahlungen	- 2.226.029,43 €	- 2.470.000,00 €	- 2.645.100,00 €	- 175.100,00 €	- 2.659.900,00 €	- 2.660.500,00 €	- 2.709.516,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 376.466,00 €	- 343.000,00 €	- 402.000,00 €	- 59.000,00 €	- 410.000,00 €	- 418.200,00 €	- 426.600,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.823.100,36 €	- 2.906.043,71 €	- 2.475.758,57 €	430.285,14 €	- 1.633.560,00 €	- 1.581.500,00 €	- 1.569.470,00 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 149.236,11 €	- 182.500,00 €	- 196.000,00 €	- 13.500,00 €	- 203.000,00 €	- 270.000,00 €	- 308.000,00 €
14	Transferauszahlungen	- 4.611.227,46 €	- 5.340.945,00 €	- 5.517.825,00 €	- 176.880,00 €	- 5.583.845,00 €	- 5.724.065,00 €	- 5.875.885,00 €
15	Sonstige Auszahlungen	- 716.986,26 €	- 632.840,00 €	- 598.520,00 €	34.320,00 €	- 566.620,00 €	- 566.370,00 €	- 564.924,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.903.045,62 €	- 11.875.328,71 €	- 11.835.203,57 €	40.125,14 €	- 11.056.925,00 €	- 11.220.635,00 €	- 11.454.395,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.824,86 €	- 1.689.372,71 €	- 1.671.837,92 €	17.534,79 €	- 694.614,85 €	- 142.606,35 €	185.931,15 €



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 2023 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 laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.014,99 €	3.487.171,73 €	2.212.771,00 €	- 1.274.400,73 €	1.045.100,00 €	2.004.600,00 €	1.966.600,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.835,00 €	- €	53.000,00 €	53.000,00 €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00 €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	1.710.000,00 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.449,99 €	3.487.171,73 €	2.445.771,00 €	- 1.041.400,73 €	1.045.100,00 €	2.004.600,00 €	3.676.600,00 €

Finanzzeile	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung von 2019 bis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 4.487,82 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 261.157,65 €	- 5.305.900,73 €	- 3.829.471,00 €	1.476.429,73 €	- 1.240.000,00 €	- 2.715.000,00 €	- 5.123.000,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 215.610,55 €	- 338.600,00 €	- 1.031.800,00 €	- 693.200,00 €	- 248.800,00 €	- 658.500,00 €	- 59.000,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 17,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.273,75 €	- 5.645.500,73 €	- 4.862.271,00 €	783.229,73 €	- 1.489.800,00 €	- 3.374.500,00 €	- 5.183.000,00 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.176,24 €	- 2.158.329,00 €	- 2.416.500,00 €	- 258.171,00 €	- 444.700,00 €	- 1.369.900,00 €	- 1.506.400,00 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat zur Folge, dass die fehlende Liquidität in Höhe von 2.416.500 € durch Darlehens- oder Kreditaufnahme finanziert werden muss. Das derzeit geplante Investitionsprogramm sieht für den **Zeitraum der Finanzplanung** eine Darlehens- oder Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 3.321.000 € vor.

Nachrichtlich:

Aus einer Vorgabe der Kommunalaufsicht ergibt sich, dass bei der Ermittlung des Kreditdeckels auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schönblick mit berücksichtigt werden muss. Die über ein Mietkaufmodell finanzierte Investition in Höhe von 1,07 Mio. € muss pauschaliert bis zum Jahr 2020 auf den unrentierlichen Kreditdeckel angerechnet werden.

Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens

(nur in der Haushaltssicherung relevant "Nothaushalt")

	2020	2021
investiver Kreditdeckel (100 % der Jahrestilgung)	76.000,00 €	134.000,00 €
Kreditdeckel (2/3 der Jahrestilgung gemäß Leitfadens zur Haushaltssicherung)	50.700,00 €	89.300,00 €
Deckelung der investiven Kreditneuaufnahmen durch Mietkauf	107.000,00 €	- €
Saldo (sofern > 0 € nur nachrichtlich)	- 56.300,00 €	89.300,00 €

1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der oben dargestellte Saldo aus Investitionstätigkeit ist aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.416.500 € zu decken.

Für das Haushaltsplanjahr ist eine **rentierliche** Kreditneuaufnahme in Höhe von 300.000 € veranschlagt (I-126-026 – Brandschutzmaßnahme Karl-H.-Krischer-Platz 1). Überdies ist neben der schon aus dem Vorjahr bekannten **haushaltsneutralen** Kreditaufnahme für das Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 127.000 € eine unrentierliche Neuaufnahme in Höhe von 2.075.000 € veranschlagt.



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

Bei der unrentierlichen Kreditaufnahme aus dem Programm Gute Schule 2020 wird der Zins- und Kapitaldienst vollständig durch das Land getragen.

Um die dargestellten negativen Auswirkungen einer unrentierlichen Kreditaufnahme für den **zusätzlichen Kreditbedarf in Höhe von € 2.075.000,00** 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 wird zusammenfassend wie folgt verwendet.

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	2020	2021	2022	2023
Endbestand Kassenkreditvolumen des Vorjahres	01.01.2020	- 16.700.000,00 €	- 20.400.000,00 €	- 22.600.000,00 €	- 24.200.000,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	siehe Finanzrechnung	- 1.671.837,92 €	- 694.614,85 €	- 142.606,35 €	- 185.931,15 €
zuzüglich Finanzbedarf für Ermächtigungsübertragungen	geschätzt	- 1.530.000,00 €	- 1.520.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- €
zuzüglich Sicherheitspuffer und Liquiditätsmittel für das Abwasserwerk	geschätzt	- 500.000,00 €	- €	- €	- €
Summe Höchstbetrag Liquiditätskredite	Summe	- 20.400.000,00 €	- 22.600.000,00 €	- 24.200.000,00 €	- 24.000.000,00 €

Die Berechnung setzt auf dem Kassenkreditendbestand des Vorjahres auf.

Dieser Kassenkreditbestand des Vorjahres stellt sich wegen der noch nicht Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen von ca. 4.500.000 € geringer 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.

Gemäß Finanzplan wird voraussichtlich Ende 2023 ein negativer Liquiditätsbestand in Höhe von ca. – 24 Mio. erreicht sein.

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 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).



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	4.154.078,12 €	3.911.620,79 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.183.269,00 €	Entwurf
31.12.2020	2.654.561,77 €	2.412.104,44 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.499.516,35 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2021	1.660.251,92 €	1.417.794,59 €	- €	242.457,33 €	- €	- 994.309,85 €	Finanzplan
31.12.2022	1.343.650,57 €	1.101.193,24 €	- €	242.457,33 €	- €	- 316.601,35 €	Finanzplan
31.12.2023	1.348.040,72 €	1.105.583,39 €	- €	242.457,33 €	- €	4.390,15 €	Finanzplan/HSK

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

1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

1.4.1 Investitionsplan

Insgesamt sieht der Investitionsplan Auszahlungen in Höhe von 4.862.271,00 € für das Haushaltsjahr 2020 vor – davon ca. 146.800,00 € im Bereich der Festwerte.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im Haushaltsjahr im Bereich des allgemeinen Brandschutzes mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1.772.500,00 € – davon 1.145.000,00 € für das Feuerwehrgerätehaus Blens und 501.000 € für Fahrzeugbeschaffungen.

Eine detaillierte Darstellung der Investitionsplanung ist dem Kapitel 10.5 Übersicht Investitionen zu entnehmen.

1.4.2 Instandhaltungsrückstellungen

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 471.216,57 € an, die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden müssen. Sofern dieser negativ ist, erfolgt die Finanzierung aus Kassenkrediten.



Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	Kostenträger	31.12.2019	HHPL 2020		
				Zugänge	Abgänge	voraussichtliche Inanspruchnahme
2711.001	Instandhaltungssanierung Bauhof	01.111.03.00	3.422,58 €	- €	- €	3.422,58 €
2711.101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	03.211.01.00	- €	- €	- €	- €
2711.161	Sanierung Am Eichelberg	12.541.01.00	- €	- €	- €	- €
2711.171	Sanierung Am Sonnenhang	12.541.01.00	85.758,46 €	- €	- €	85.758,46 €
2711.181	Sanierung Am Sportzentrum (Auf Wissen Woog)	12.541.01.00	- €	- €	- €	- €
2711.191	Sanierung Brementhaler Straße	12.541.01.00	88.686,84 €	- €	- €	88.686,84 €
2711.201	Sanierung Burgweg	12.541.01.00	19.711,42 €	- €	- €	19.711,42 €
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	500,00 €	- €	- €	500,00 €
2711.251	Fußgängerbrücke über die Rur	12.541.01.00	22.100,00 €	- €	- €	22.100,00 €
2711.261	Vlattener Bach / Mühlengasse	12.541.01.00	22.065,21 €	- €	- €	22.065,21 €
2711.271	Vlattener Bach / Quellenstraße	12.541.01.00	12.857,69 €	- €	- €	12.857,69 €
2711.281	Vlattener Bach / Köllepötz	12.541.01.00	5.255,77 €	- €	- €	5.255,77 €
2711.291	Sanierung Brücke Rur Rurstraße Blens	12.541.01.00	- €	- €	- €	- €
2711.301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	12.541.01.00	- 17.022,28 €	17.022,28 €	- €	- €
2711.311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	12.541.01.00	36.943,00 €	- €	- €	36.943,00 €
2711.321	Sanierung Brücke Bachstraße Vlaten Vla 10	12.541.01.00	- €	- €	- €	- €
2711.331	Sanierung Brücke Auf der Kante Vla 15	12.541.01.00	915,60 €	- €	- €	915,60 €
neu	Wirtschaftsweg Blens Odenbachtal	13.555.01.00	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
neu	Radwirtschaftsweg Hergarten alte K 25	13.555.01.00	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €
neu	Radwirtschaftsweg von Hergarten nach Vlaten	13.555.01.00	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
neu	Wirtschaftsweg von Hergarten Bereich St. Vith	13.555.01.00	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
neu	Instandsetzung Parkplatz Laag gem. SEA-Beschluss	12.546.01.00	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
neu	Instandsetzung Gewässermauer Im Heimbachtal 29	13.552.01.00	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
neu	Instandsetzung Gewässermauer Mühlengasse Vlaten; Rechtsanwalt durch Anlieger eingeschaltet	13.552.01.00	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen			454.194,29 €	17.022,28 €	- €	471.216,57 €

1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit

Finanzzeile	Finanzrechnung	2018	2019	2020	Veränderung	2021	2022	2023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.824,86 €	- 1.689.372,71 €	- 1.671.837,92 €	17.534,79 €	- 694.614,85 €	- 142.606,35 €	185.931,15 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.176,24 €	- 2.158.329,00 €	- 2.416.500,00 €	- 258.171,00 €	- 444.700,00 €	- 1.369.900,00 €	- 1.506.400,00 €
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 174.845,42 €	2.057.000,00 €	2.383.000,00 €	326.000,00 €	302.000,00 €	1.258.000,00 €	1.348.000,00 €
	Gesamtsaldo	986.505,96 €	- 1.790.701,71 €	- 1.705.337,92 €	85.363,79 €	- 837.314,85 €	- 254.506,35 €	27.531,15 €

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 sind derzeit Investitionskreditaufnahmen geplant.

- 127.000 € aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ in 2020
Kapitaldienst wird vollständig aus der Schuldendiensthilfe des Landes getragen
- 2.375.000 € in 2020 zur Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Schule/Bildung und Infrastruktur (Brücken und Brandschutz)
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
- 550.000 € in 2021 zur Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Schule/Bildung und Infrastruktur (Brücken und Brandschutz)
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
- 1.550.000 € in 2022 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches
Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet
- 1.688.000 € in 2023 zur Finanzierung des Hochwasserschutzes im Bereich des Hengebaches



Kapitaldienst wird anteilig aus zukünftigen allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen geleistet

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung werden bis zum Jahr 2022 nach derzeitigem Planungsstand weiterhin zunehmen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist zeigt zusätzlichen Liquiditätsbedarf aus, welcher durch neue Kassenkredite gedeckt werden muss. Ab dem Jahr 2023 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 Liquiditätsplanung und das Zinsmanagement ist der Stadtvertretung mit Beschlussvorlage Nr. 111/2017 ausführlich erläutert worden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Entwicklung auf den Finanzmärkten nur sehr schwer prognostiziert werden kann und sich unter Umständen innerhalb eines kurzen Zeitraums wesentlich höhere Kreditzinssätze ergeben können. Dies hätte zur Folge, dass es im Rahmen der Haushaltsausführung zu erheblichen Mehrbelastungen im Bereich der Kreditzinsen kommen kann. Durch eine dadurch entstehende Steigerung der Zinsaufwendungen wäre der angestrebte Haushaltsausgleich im Jahr 2023 gefährdet.

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 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

-1.499.516,35 €

durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

1.6.2 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Heimbach

Die Stadt Heimbach wird gemäß Haushaltsentwurf im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse ausweisen können. Diese Beträge sind aus 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
31.12.2020	2.654.561,77 €	2.412.104,44 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.499.516,35 €	Haushaltsplanjahr	56%
31.12.2021	1.660.251,92 €	1.417.794,59 €	- €	242.457,33 €	- €	- 994.309,85 €	Finanzplan	60%
31.12.2022	1.343.650,57 €	1.101.193,24 €	- €	242.457,33 €	- €	- 316.601,35 €	Finanzplan	24%
31.12.2023	1.348.040,72 €	1.105.583,39 €	- €	242.457,33 €	- €	4.390,15 €	Finanzplan/HSK	0%

Die Fehlbedarfe der Finanzplanung müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, sie verringern die Allgemeine Rücklage als Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals in allen Jahren 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 hinaus geschoben 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 11) 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	4.154.078,12 €	3.911.620,79 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.183.269,00 €	Entwurf
31.12.2020	2.654.561,77 €	2.412.104,44 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.499.516,35 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2021	1.660.251,92 €	1.417.794,59 €	- €	242.457,33 €	- €	- 994.309,85 €	Finanzplan
31.12.2022	1.343.650,57 €	1.101.193,24 €	- €	242.457,33 €	- €	- 316.601,35 €	Finanzplan
31.12.2023	1.348.040,72 €	1.105.583,39 €	- €	242.457,33 €	- €	4.390,15 €	Finanzplan/HSK

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 mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Liste erstellt.

Kostenträger	Kostenträgername	Haushaltsjahr Ansatz 2019	Haushaltsjahr Ansatz 2020	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 3.000,00 €	- 5.600,00 €	- 2.600,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 7.000,00 €	- 7.500,00 €	- 500,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 700,00 €	- 700,00 €	- €
01.111.06.12	Karl-H.Krischer Platz 1	- €	39.480,00 €	39.480,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 67.390,00 €	- 77.300,00 €	- 9.910,00 €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 71.100,00 €	- 71.100,00 €	- €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 2.980,00 €	- 3.520,00 €	- 540,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 16.090,00 €	- 21.500,00 €	- 5.410,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 10.070,00 €	- 12.100,00 €	- 2.030,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 114.130,00 €	- 162.150,00 €	- 48.020,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 20.570,00 €	- 20.900,00 €	- 330,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 4.560,00 €	- 3.000,00 €	1.560,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 2.500,00 €	- 2.530,00 €	- 30,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	- 930,00 €	- 950,00 €	- 20,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 1.380,00 €	- 1.900,00 €	- 520,00 €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 27.690,00 €	- 23.700,00 €	3.990,00 €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 91.790,00 €	- 89.800,00 €	1.990,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 17.170,00 €	- 17.800,00 €	- 630,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 7.890,00 €	- 8.800,00 €	- 910,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 400,00 €	- 700,00 €	- 300,00 €
15.573.02.03	VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.350,00 €	- 2.800,00 €	- 450,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 10.490,00 €	- 11.300,00 €	- 810,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 4.690,00 €	- 5.300,00 €	- 610,00 €
15.573.02.06	VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 540,00 €	- 600,00 €	- 60,00 €
15.573.02.07	VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 940,00 €	- 1.000,00 €	- 60,00 €
15.573.02.08	VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 180,00 €	- 200,00 €	- 20,00 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 13.400,00 €	- €	13.400,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	275.800,00 €	200.800,00 €	- 75.000,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 93.580,00 €	- 97.400,00 €	- 3.820,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 35.690,00 €	- 35.600,00 €	90,00 €
	Teilergebnis	- 365.200,00 €	- 457.270,00 €	- 92.070,00 €

Das Ergebnis im Bereich der freiwilligen Leistungen zeigt eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr, die im Wesentlichen den prognostizierten Einnahmerückgängen bei den Kurbeiträgen (aufgrund der Corona-Pandemie) geschuldet sind.

Die Verschlechterung im Freibad hängt mit der Neueinstellung einer Fachkraft für Bäder zusammen. Nachdem die aktuell im Freibad beschäftigte Fachkraft in den Ruhestand gegangen ist, wird sich das Defizit wieder den Vorjahreswerten anpassen. Es ist also lediglich vorübergehend für den Wissenstransfer ein höherer Personalaufwand eingeplant.



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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	2	
Stadtamtman	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)

Entgeltgruppe	Zahl d. Stellen 2020	Zahl d. Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke Erläuterungen für 2020
12	0,50	0,50	0,50	
11	3,82	3,82	2,50	davon 0,50 vorbehaltlich dem Ergebnis des Stellenbemessungsverfahrens
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	1,50	
9a	4,19	4,06	4,06	
9	0,85	0,77	0,77	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100 %finanziert
8	4,68	4,68	3,68	
7	0,74	0,74	1,74	
6	7,59	6,46	5,77	
5	3,00	3,00	3,82	
4	1,41	1,41	1,41	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,75	0,24	0,75	
1*	6,11	6,92	5,97	2,58 zu 100 %finanziert
Insg.	36,64	35,60	34,29	

Wasser-Info-Zentrum Eifel

11	0,50	0,50	0,50	0,50 zu 50%finanziert
2	0,23	0,23	0,23	
1	0,75	0,75	0,75	
Insg.	1,48	1,48	1,48	

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	

*In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind 5,18 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 2	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	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Zentrale Dienste, Recht, Information, Presse 01 111 02 00		0,08				0,92		1,77				0,31			0,61
Bauhof (inkl. Gebäude und Fuhrpark) 01 111 03 00						1,00				5,00	3,00				
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												0,28	0,52
Liegenschaftsverwaltung (o. Gebäude Wald) 01 111 07 00	0,07														
Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten 02 122 01 00		0,35			0,15							0,33			0,29
Einwohnermeldewesen, Pass- u. Ausweis 02 122 02 00										0,66					
Personenstandswesen, Standesamt 02 122 03 00		0,40				0,08									
Brandschutz- Feuerschutz- allgemein 02 126 01 00		0,25			0,10					0,16					0,06
Grundschule Heimbach mit Turnhalle 03 211 01 00		0,04						0,31							0,26
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,85								2,30
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) 05 311 01 00					0,40	0,36									
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,35	0,49						0,52			
Wohngeld und Rentenberatung 05 351 01 00						0,20									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				0,24	0,26
Bauverwaltung 09 511 01 00		0,75						1,00		0,77					
Ortsplanung (Bauleitpläne) 09 511 02 00															
Stadtentwicklung 09 511 03 00		0,50													
Gemeindestraßen 12 541 01 00		0,20										0,25			
Gewässerunterhaltung 13 552 01 00		0,10													
Wirtschaftswege, Landwirtschaft 13 555 01 00		0,10													



Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Forstwirtschaft 13 555 02 00	0,05														
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allg. 15 573 02 00															0,18
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00															1,53
Nationalparktor Heimbach 15 575 02 00									0,74					0,23	
Tourist Info Resort Eifeler Tor 15 575 03 00															0,05
Insgesamt	0,50	3,82	1,00	0,00	2,00	4,19	0,85	4,68	0,74	7,59	3,00	1,41	0,00	0,75	6,11

Wasser-Info-Zentrum Eifel

Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Wasser-Info-Zentrum 04 251 01 00		0,50												0,23	0,75
Insgesamt	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,75

Abwasserwerk der Stadt Heimbach

Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	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

Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

Bezeichnung	Entgeltgruppen														
	12	11	11b	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	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

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

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende/r mittlerer Dienst (VfAng)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	0	1	0	Einsatz in der OGS (finanziert)



3) Haushaltsquerschnitt

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

Dies 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 laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen, die Auszahlungen, Saldo aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag) zu erstellen. Diese sind dem anhängenden Zahlenwerk zu entnehmen.

Aufgabe	Bezeichnung	Planansätze					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Innere Verwaltung	- 1.396.004,84 €	- 1.776.190,00 €	- 1.827.910,00 €	- 1.801.293,50 €	- 1.819.485,00 €	- 1.837.177,50 €
02	Sicherheit und Ordnung	- 286.481,82 €	- 388.730,00 €	- 365.600,00 €	- 330.510,00 €	- 335.370,00 €	- 340.830,00 €
03	Schulträgeraufgaben	- 67.324,73 €	- 306.619,00 €	- 229.300,00 €	- 229.800,00 €	- 157.800,00 €	- 159.946,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	- 183.829,70 €	- 159.090,00 €	- 168.300,00 €	- 91.100,00 €	- 91.200,00 €	- 91.316,00 €
05	Soziale Leistungen	- 176.453,82 €	- 137.210,00 €	- 200.830,00 €	- 191.230,00 €	- 188.630,00 €	- 191.014,00 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 119.656,05 €	- 144.740,00 €	- 161.220,00 €	- 155.720,00 €	- 157.720,00 €	- 159.720,00 €
07	Gesundheitsdienste	- 56.544,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
08	Sportförderung	- 206.628,67 €	- 239.270,00 €	- 284.630,00 €	- 287.710,00 €	- 290.380,00 €	- 293.050,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	- 162.501,79 €	- 221.793,00 €	- 261.570,00 €	- 228.600,00 €	- 232.800,00 €	- 237.200,00 €
10	Bauen und Wohnen	- 22.614,37 €	- 27.090,00 €	- 23.400,00 €	- 23.600,00 €	- 24.100,00 €	- 24.600,00 €
11	Ver- und Entsorgung	299.448,75 €	304.150,00 €	290.150,00 €	438.150,00 €	440.150,00 €	442.150,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 289.105,13 €	- 646.290,00 €	- 622.800,00 €	- 608.900,00 €	- 572.020,00 €	- 575.260,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	- 289.075,15 €	- 306.830,00 €	- 353.220,00 €	- 353.770,00 €	- 337.620,00 €	- 321.320,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	39.447,78 €	90.530,00 €	1.700,00 €	91.660,00 €	124.460,00 €	124.660,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.925.456,09 €	2.852.878,00 €	2.784.388,65 €	2.855.088,65 €	3.402.888,65 €	3.745.988,65 €
17	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Summe		8.132,55 €	- 1.183.269,00 €	- 1.499.516,35 €	- 994.309,85 €	- 316.601,35 €	4.390,15 €



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Produktgruppen	Bezeichnung	Planansätze					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01111	Verwaltungssteuerung und Service	- 1.396.004,84 €	- 1.776.190,00 €	- 1.827.910,00 €	- 1.801.293,50 €	- 1.819.485,00 €	- 1.837.177,50 €
02121	Statistik und Wahlen	1.765,59 €	3.400,00 €	14.700,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	3.500,00 €
02122	Ordnungsangelegenheiten	- 106.468,18 €	- 143.800,00 €	- 154.600,00 €	- 157.300,00 €	- 160.600,00 €	- 163.400,00 €
02126	Brandschutz	- 181.779,23 €	- 241.530,00 €	- 196.300,00 €	- 168.410,00 €	- 169.870,00 €	- 173.930,00 €
03211	Grundschulen	- 22.681,84 €	- 152.619,00 €	- 71.800,00 €	- 54.100,00 €	19.600,00 €	19.300,00 €
03212	Hauptschulen	2.270,22 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03221	Sonder-/Förderschulen	27.914,79 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
03241	Schülerbeförderung	- 74.355,67 €	- 81.000,00 €	- 84.000,00 €	- 85.000,00 €	- 86.000,00 €	- 87.000,00 €
03243	Offene Ganztagschule	- 472,23 €	500,00 €	- €	- 17.200,00 €	- 17.900,00 €	- 18.746,00 €
04251	Wissenschaftliche Museen	- 75.388,90 €	- 67.190,00 €	- 77.300,00 €	- €	- €	- €
04252	Sammlungen, Ausstellungen	- 12.738,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
04263	Musikschulen	- 6.150,00 €	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €
04271	Volkshochschulen	- 5.676,73 €	- 7.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
04272	Büchereien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04273	Sonstige Volksbildung	- 83.900,30 €	- 76.600,00 €	- 76.700,00 €	- 76.800,00 €	- 76.900,00 €	- 77.016,00 €
04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	25,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	- 20.608,98 €	- 40.000,00 €	- 38.200,00 €	- 39.000,00 €	- 39.800,00 €	- 40.600,00 €
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	816,00 €
05313	Leistungen für Asylbewerber	- 144.895,46 €	- 84.820,00 €	- 149.730,00 €	- 139.130,00 €	- 135.530,00 €	- 136.930,00 €
05315	Soziale Einrichtungen	120,72 €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	693,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
05351	Sonstige soziale Leistungen	- 11.763,82 €	- 13.200,00 €	- 13.700,00 €	- 13.900,00 €	- 14.100,00 €	- 14.300,00 €
06362	Jugendarbeit	- 138.328,95 €	- 2.980,00 €	- 3.520,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €	- 3.120,00 €
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.069,82 €	- 113.100,00 €	- 124.100,00 €	- 125.800,00 €	- 127.600,00 €	- 129.400,00 €
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 17.396,92 €	- 28.660,00 €	- 33.600,00 €	- 26.800,00 €	- 27.000,00 €	- 27.200,00 €
07411	Krankenhäuser	- 56.544,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
08424	Sportstätten und Bäder	- 206.628,67 €	- 239.270,00 €	- 284.630,00 €	- 287.710,00 €	- 290.380,00 €	- 293.050,00 €
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	- 162.501,79 €	- 221.793,00 €	- 261.570,00 €	- 228.600,00 €	- 232.800,00 €	- 237.200,00 €
10521	Bau- und Grundstücksordnung	183,70 €	500,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10522	Wohnungsbauförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10523	Denkmalschutz und -pflege	- 22.798,07 €	- 27.590,00 €	- 23.600,00 €	- 24.100,00 €	- 24.600,00 €	- 25.100,00 €
11531	Elektrizitätsversorgung	131.766,39 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
11532	Gasversorgung	128,83 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
11537	Abfallwirtschaft	- 10,78 €	- €	- €	- €	- €	- €
11538	Abwasserbeseitigung	167.564,31 €	169.000,00 €	155.000,00 €	303.000,00 €	305.000,00 €	307.000,00 €
12541	Gemeindestraßen	- 367.636,23 €	- 725.690,00 €	- 683.200,00 €	- 701.100,00 €	- 704.020,00 €	- 707.060,00 €
12545	Straßenreinigung	- 3.129,81 €	- €	- €	- €	- €	- €
12546	Parkeinrichtungen	81.660,91 €	79.400,00 €	60.400,00 €	92.200,00 €	132.000,00 €	131.800,00 €
12547	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 65.898,59 €	- 91.790,00 €	- 89.800,00 €	- 91.200,00 €	- 92.600,00 €	- 94.000,00 €
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 123.146,49 €	- 151.900,00 €	- 139.800,00 €	- 141.000,00 €	- 142.200,00 €	- 143.400,00 €
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 29.861,53 €	- 1.400,00 €	- 1.700,00 €	- 1.900,00 €	- 2.100,00 €	- 2.300,00 €
13555	Land- und Forstwirtschaft	- 70.168,54 €	- 61.740,00 €	- 121.920,00 €	- 119.670,00 €	- 100.720,00 €	- 81.620,00 €
14561	Umweltschutzmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 99.058,35 €	- 44.400,00 €	- 54.400,00 €	- 41.140,00 €	- 10.390,00 €	- 11.840,00 €
15575	Tourismus	138.506,13 €	134.930,00 €	56.100,00 €	132.800,00 €	134.850,00 €	136.500,00 €
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.108.923,80 €	3.032.428,00 €	2.977.438,65 €	3.055.138,65 €	3.669.938,65 €	4.051.038,65 €
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 183.467,71 €	- 179.550,00 €	- 193.050,00 €	- 200.050,00 €	- 267.050,00 €	- 305.050,00 €
17700	Stiftungen	- €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Summe		8.132,55 €	- 1.183.269,00 €	- 1.499.516,35 €	- 994.309,85 €	- 316.601,35 €	4.390,15 €



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 31.12.2018 und dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019.

		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
VERBINDLICHKEITEN		26.071.798,01 €	25.965.700,29 €
4.1 Anleihen		0,00 €	0,00 €
4.11 für Investitionen		0,00 €	0,00 €
4.12 Zur Liquiditätssicherung		0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.619.613,88 €	3.554.723,00 €
4.2.1 von verbunder von verbundenen Unternehmen		0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligun von Beteiligungen		0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sonderve von Sondervermögen		0,00 €	0,00 €
3315000	Verbldk. Kredite Liq.Sicherung Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlich vom öffentlichen Bereich		0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten l vom privaten Bereich		1619.613,88 €	3.554.723,00 €
3217000	3217001 Verbdk. aus Inv.-Krediten KI	1619.613,88 €	3.554.723,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		19.200.000,00 €	16.700.000,00 €
3317000	3317001 Verblk. Kredite Liq.-Sicherheit KI	19.200.000,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomme		756.133,04 €	713.333,00 €
3491001	3491001 sonst. Verbdk. Ähnl. Kr.aufn.	756.133,04 €	713.333,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		515.038,05 €	515.038,05 €
3511999	3511000 Verbindlk. Lief./Leistung	515.038,05 €	515.038,05 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		121.359,09 €	121.359,09 €
3611991	3611991 Verbindlk. Ausgaben Asyl	0,00 €	0,00 €
3611994	3611000 Verbindlk. Transferleistungen	121.359,09 €	121.359,09 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		834.296,05 €	386.944,70 €
3701000	3701000 sonst. Verbindlichkeiten	55.515,19 €	55.515,19 €
3701020	Umsatzsteuer Stadtjournal	0,00 €	0,00 €
3701570	Umsatzsteuer Schwimmbad	0,00 €	0,00 €
3701720	Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
3701999	Umsatzsteuerüberhang alle Bereiche	0,00 €	0,00 €
3791122	3701002 sonst. Verbindlichkeiten Abwasserwerk	447.351,35 €	0,00 €
3791890	3791890 ungeklärte Zahlungseingänge	203.751,07 €	203.751,07 €
	84er Bereich Verwahr- und Vorschussbuch	127.678,44 €	127.678,44 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		3.025.357,90 €	3.974.302,45 €
3701001	3792001 sonst. Verbindlichkeiten - noch nicht verwendete Zuwendungen	3.025.357,90 €	3.974.302,45 €



5) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß 01.01.2019 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	4.154.078,12 €	3.911.620,79 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.183.269,00 €	Entwurf
31.12.2020	2.654.561,77 €	2.412.104,44 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.499.516,35 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2021	1.660.251,92 €	1.417.794,59 €	- €	242.457,33 €	- €	- 994.309,85 €	Finanzplan
31.12.2022	1.343.650,57 €	1.101.193,24 €	- €	242.457,33 €	- €	- 316.601,35 €	Finanzplan
31.12.2023	1.348.040,72 €	1.105.583,39 €	- €	242.457,33 €	- €	4.390,15 €	Finanzplan/HSK

* 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 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 150.000 € geplant werden, die in 2021 zu Auszahlungen führen werden.

Konkret handelt es sich um die Maßnahme I-211-002 „Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020“ zur Baumaßnahme Sanierung und Anbau Grundschule Schönblick im Kostenträger 03.211.01.00.

Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	2023
Haushaltsplanjahr 2020	- 150.000,00 €	- €	- €	- €
Summe	- 150.000,00 €	- €	- €	- €



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.

Gemeinde 01

15.08.2019

Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.370.763,19	4.442.077,00	0,00	4.442.077,00	4.757.814,13	-315.737,13
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.882,93	3.652.369,00	174.704,32	3.827.073,32	3.384.316,56	442.756,76
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00	0,00	26.010,00	8.339,81	17.670,19
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.005.524,68	992.250,00	0,00	992.250,00	1.023.471,52	-31.221,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.495,08	732.150,00	0,00	732.150,00	560.993,58	171.156,42
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	722.464,72	671.530,00	0,00	671.530,00	591.270,69	80.259,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.269,57	251.045,00	0,00	251.045,00	1.332.925,02	-1.081.880,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.686.038,77	10.767.431,00	174.704,32	10.942.135,32	11.659.131,31	-716.995,99
11	- Personalaufwendungen	-2.199.420,77	-2.373.900,00	0,00	-2.373.900,00	-2.292.764,79	-81.135,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-349.171,00	69.171,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.179.628,85	-2.287.706,00	-249.577,58	-2.537.283,58	-1.704.006,02	-833.277,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	0,00	-1.345.800,00	-1.447.190,75	101.390,75
15	- Transferaufwendungen	-4.608.416,58	-4.964.235,00	-20.648,00	-4.984.883,00	-4.684.229,45	-300.653,55
16	- Sonstige Aufwendungen	-737.705,78	-908.760,00	-58.862,05	-967.622,05	-1.162.821,78	195.199,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.371.897,57	-12.160.401,00	-329.087,63	-12.489.488,63	-11.640.183,79	-849.304,84
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-685.858,80	-1.392.970,00	-154.383,31	-1.547.353,31	18.947,52	-1.566.300,83
19	+ Finanzerträge	67.094,33	114.675,00	0,00	114.675,00	181.715,64	-67.040,64
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58	0,00	-191.187,58	-192.530,61	1.343,03
21	= Finanzergebnis	-99.748,76	-76.512,58	0,00	-76.512,58	-10.814,97	-65.697,61
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-785.607,56	-1.469.482,58	-154.383,31	-1.623.865,89	8.132,55	-1.631.998,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-785.607,56	-1.469.482,58	-154.383,31	-1.623.865,89	8.132,55	-1.631.998,44

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist auf der Homepage der Stadt Heimbach unter der nachstehenden Adresse abrufbar.

<http://www.heimbach-eifel.de/go/rathaus-jahresabschluss/10.html>



7.1 Finanzrechnung

Gemeinde 01

15.08.2019

Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.251.596,45	4.442.077,00	0,00	4.442.077,00	4.908.717,92	-466.640,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.865,81	2.679.769,00	174.704,32	2.854.473,32	2.443.255,40	411.217,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00	0,00	26.010,00	6.645,39	19.364,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.879,78	936.550,00	0,00	936.550,00	971.596,23	-35.046,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.483,89	732.150,00	0,00	732.150,00	575.943,22	156.206,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.071,63	671.530,00	0,00	671.530,00	516.745,90	154.784,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	323.594,98	221.010,00	0,00	221.010,00	217.524,56	3.485,44
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	114.675,00	0,00	114.675,00	242.792,14	-128.117,14
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.676.371,99	9.823.771,00	174.704,32	9.998.475,32	9.883.220,76	115.254,56
10	- Personalauszahlungen	-2.118.036,21	-2.323.900,00	0,00	-2.323.900,00	-2.226.029,43	-97.870,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-376.466,00	96.466,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.201,04	-3.370.505,13	-249.577,58	-3.620.082,71	-1.823.100,36	-1.796.982,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.082,13	-189.587,58	0,00	-189.587,58	-149.236,11	-40.351,47
14	- Transferauszahlungen	-4.600.910,46	-4.999.094,37	-20.648,00	-5.019.742,37	-4.611.227,46	-408.514,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.088,86	-807.797,57	-776,47	-808.574,04	-716.986,26	-91.587,78
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.651.309,70	-11.970.884,65	-271.002,05	-12.241.886,70	-9.903.045,62	-2.338.841,08
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	25.062,29	-2.147.113,65	-96.297,73	-2.243.411,38	-19.824,86	-2.223.586,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.222,57	2.325.140,00	364.811,36	2.689.951,36	1.418.014,99	1.271.936,37
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	46.202,30	450.000,00	0,00	450.000,00	243.835,00	206.165,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	180.000,00	180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.024,87	2.775.140,00	544.811,36	3.319.951,36	1.662.449,99	1.657.501,37
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.291,22	-206.000,00	-38.237,59	-244.237,59	-4.487,82	-239.749,77
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.021,17	-2.362.140,00	-1.701.260,88	-4.063.400,88	-261.157,65	-3.802.243,23
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-239.644,34	-389.000,00	-265.614,53	-654.614,53	-215.610,55	-439.003,98
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24	0,00	0,00	0,00	-17,73	17,73
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.349,47	-2.957.140,00	-2.005.113,00	-4.962.253,00	-481.273,75	-4.480.979,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.324,60	-182.000,00	-1.460.301,64	-1.642.301,64	1.181.176,24	-2.823.477,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.262,31	-2.329.113,65	-1.556.599,37	-3.885.713,02	1.161.351,38	-5.047.064,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	148.000,00	0,00	148.000,00	8.682.152,00	-8.534.152,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	0,00	-118.100,00	-8.856.997,42	8.738.897,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.366,88	29.900,00	0,00	29.900,00	-174.845,42	204.745,42
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-659.629,19	-2.299.213,65	-1.556.599,37	-3.855.813,02	986.505,96	-4.842.318,98
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	-659.629,19	-2.299.213,65	-1.556.599,37	-3.855.813,02	986.505,96	-4.842.318,98



7.3 Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018
1. ANLAUFVERMÖGEN	59.396.315,96 €	57.508.673,84 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software-Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	54.290.208,11 €	52.413.543,24 €
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.384.221,89 €	2.167.026,91 €
1.2.1.1 Grundflächen	9.797.355,38 €	9.533.355,35 €
1.2.1.2 Flächen	6.745.650,98 €	6.745.650,98 €
1.2.1.3 Gebäude	68.609,34 €	68.609,34 €
1.2.1.4 Sachanlagen	14.321,43 €	14.321,43 €
1.2.2 Gebäude Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1579.083,30 €	1545.002,98 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2025.501,21 €	1757.257,85 €
1.2.2.2 Schulen	70.470,07 €	69.945,57 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.757.354,46 €	7.416.534,46 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.445.485,58 €	27.437.140,36 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.700.690,82 €	3.703.088,92 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	864.975,03 €	829.428,91 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.737.341,47 €	22.762.972,73 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	143.308,26 €	141.650,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
1.2.6 Maschinen- und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.717,58 €	765.326,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.360,85 €	655.322,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.488,36 €	660.355,39 €
1.3 Finanzanlagen	5.105.107,87 €	5.095.125,60 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.237.776,14 €	2.237.776,14 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	5.092,27 €	41.100,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.092,27 €	41.100,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.783.147,88 €	2.926.660,54 €
2.1 Vorräte	37.174,50 €	40.575,17 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.174,50 €	40.575,17 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	573.293,71 €	517.582,74 €
2.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.575,17 €	40.575,17 €
2.2.1.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	72.837,13 €	63.414,45 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	73.788,36 €	62.221,82 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	72.403,32 €	60.641,88 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.379,29 €	35.553,98 €
2.2.2 Privatwirtschaftliche Forderungen	201.992,10 €	181.885,23 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	201.992,10 €	181.885,23 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.058,54 €	23.839,73 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.172.674,61 €	2.388.423,26 €
Liquide Mittel	264.790,38 €	234.297,70 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00 €	0,00 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme AKTIVA	61.443.254,24 €	60.669.632,08 €
1. EIGENKAPITAL	5.247.515,42 €	5.337.347,12 €
1.1 Allgemeine Rücklage	5.791.952,32 €	5.086.757,24 €
1.2 Sonderrücklagen	241.170,86 €	242.457,33 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	785.697,86 €	8.132,55 €
2. SONDERPOSTEN	24.175.239,92 €	22.389.623,91 €
2.1 für Zinsverbuchungen	2.893.905,12 €	19.592.876,43 €
2.2 für Wertberichtigungen	91.687,48 €	21.415,88 €
2.3 für Wertberichtigungen	29.516,49 €	36.292,18 €
2.4 Sonstige Sonderposten	6.530.901,67 €	5.494.073,58 €
RÜCKSTELLUNGEN	4.887.652,00 €	4.749.598,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Depoten und Alianten	1.302.664,66 €	487.685,01 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	340.685,01 €	256.790,57 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	24.547.799,48 €	26.071.798,01 €
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 Liquiditätssicherung	1.563.914,56 €	1.619.613,88 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
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	1.563.914,56 €	1.619.613,88 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.400.000,00 €	19.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	798.933,08 €	256.433,04 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.816,01 €	516.038,05 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.081,60 €	121.359,09 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	536.786,75 €	834.296,05 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.853.273,48 €	3.026.357,90 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	941.782,05 €	946.783,86 €
Bilanzsumme PASSIVA	61.443.254,24 €	60.669.632,08 €

Bestätigt gemäß § 92 IV m § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung
Heimbach, den 16.09.2019

Peter Cremer

Bürgermeister Peter Cremer

Marius Stoff

Kämmerer Marius Stoff

Aufgestellt gemäß § 92 IV m § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung
Heimbach, den 16.09.2019



8) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Sondervermögen

8.1 Sondervermögen Abwasserwerk

Gemäß § 1 (2) 8 der KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan einer Kommune die Wirtschaftspläne und 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 2020 sowie der testierte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 sind auf der Webseite der Stadt Heimbach (Rathaus/Haushalt und Finanzen) einsehbar.

<http://www.heimbach-eifel.de/go/rathaus-jahresabschluss.html>

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

8.1.1 Wirtschaftsplan 2020

Gesamt-Vermögensplan (Investitionsplan)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- planjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	mittelfristige Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
					Investitions-Nr.	Investitionen 2018	Ansatz 2019
Summe Einnahmen	519.061,04 €	1.627.500,00 €	1.854.500,00 €	- €	1.660.000,00 €	1.458.000,00 €	1.613.000,00 €
davon Kreditaufnahme	321.000,00 €	1.325.500,00 €	1.552.500,00 €	- €	1.358.000,00 €	1.156.000,00 €	1.313.000,00 €
Summe Ausgaben	197.521,66 €	1.627.500,00 €	1.854.500,00 €	1.030.000,00 €	1.660.000,00 €	1.458.000,00 €	1.613.000,00 €
davon Ausgaben allgemein	136.714,42 €	146.000,00 €	148.000,00 €	- €	190.000,00 €	188.000,00 €	638.000,00 €
davon Ausgaben Hasenfeld	31.901,32 €	551.500,00 €	1.048.500,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €	- €	- €
davon Ausgaben Vlatten	- €	240.000,00 €	215.000,00 €	- €	330.000,00 €	695.000,00 €	- €
davon Ausgaben Heimbach	10.591,73 €	130.000,00 €	336.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	575.000,00 €	975.000,00 €
davon Ausgaben Blens	- €	20.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
davon Ausgaben Hergarten	- €	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €
davon Ausgaben Hausen	18.314,19 €	520.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis Vermögensplan	321.539,38 €	- €	- €	1.030.000,00 €	- €	- €	- €



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Gesamt-Erfolgsplan			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung § 18 EigVO NRW		
Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	GuV 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.538.01.00	4121700	Abwassergebührenhilfe	- €	- €	87.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
11.538.01.00	4311000	Verwaltungsgebühren	672,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	900,00 €	900,00 €
11.538.01.00	4291700	Erstattung Beitrag WVER Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321700	Kanalbenutzungsgebühren Vollanschlüsse (Einheitsgebühr)	604.187,10 €	825.000,00 €	825.000,00 €	826.500,00 €	828.000,00 €	830.000,00 €
11.538.01.00	4321701	Kanalbenutzungsgebühren Teilanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321702	Kanalbenutzungsgebühren Grundgebühren Schmutzwasser	304.871,66 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €
11.538.01.00	4321703	Anteil an der Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321705	Niederschlagswasserverbrauchsgebühr	504.615,71 €	727.000,00 €	690.000,00 €	701.000,00 €	702.400,00 €	702.000,00 €
11.538.01.00	4321706	Schmutzwasserverbrauchsgebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4321710	Zuführung Verb. F. Gebührenausschl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4371700	Auflösung Ertragszuschüsse Anschlussnehmer (SoPo)	124.183,75 €	126.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.500,00 €
11.538.01.00	4381700	Entnahme Gebührenrücklage (SoPo)	78.347,11 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	4617700	Zinsen aus Kassenbeständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	4321704	Benutzungsgebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen	16.902,44 €	15.000,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Umsatzerlöse			1.633.779,77 €	2.058.900,00 €	2.049.700,00 €	2.035.300,00 €	2.038.000,00 €	2.040.100,00 €
11.538.01.00	4562700	Mahngebühren, Säumniszuschläge	4.659,84 €	100,00 €	4.000,00 €	2.400,00 €	700,00 €	100,00 €
11.538.01.00	4582700	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	2.122,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
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			7.082,48 €	1.100,00 €	5.000,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €
Gesamtertrag			1.640.862,25 €	2.060.000,00 €	2.054.700,00 €	2.038.700,00 €	2.039.700,00 €	2.041.200,00 €
11.538.01.00	5211700	Unterhaltung der Kanäle	10.533,13 €	50.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11.538.01.00	5211701	Erneuerung von Kanalschachtdeckeln	1.431,04 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.538.01.00	5211702	Unterhaltung Schachtbauwerke	254,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11.538.01.00	5211703	Unterhaltung von Pumpwerken	246,93 €	15.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11.538.01.00	5232703	Kostenersatzung für die Inanspruchnahme städtischer Fahrzeuge	2.237,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5241700	Stromkosten Pumpwerke	11.347,58 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11.538.01.00	5291700	Kosten der Abwasseruntersuchungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5291701	Abwasserabgabe	13.111,80 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
11.538.01.00	5291703	Einführungskosten getrennte Abwassergebühr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.02.00	5291705	Fuhrleistungen Unternehmer Entsorgung Kleinkläranlagen	9.341,54 €	8.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
11.538.02.00	5291706	Klärschlammabfuhr durch den Abwasserverband Rur	2.135,25 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
11.538.01.00	5313700	Beitrag Erftverband Kläranlage Embken	260.945,99 €	280.000,00 €	286.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €	300.000,00 €
11.538.01.00	5313701	Beitrag WVER für Kläranlagen Heimbach und Biens	677.378,00 €	700.000,00 €	685.000,00 €	695.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Materialaufwand			988.963,58 €	1.094.000,00 €	1.091.200,00 €	1.091.700,00 €	1.101.700,00 €	1.106.700,00 €
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	295.577,62 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Abschreibungen			295.577,62 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
11.538.01.00	5232700	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an die Stadt	107.755,33 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
11.538.01.00	5232701	Sach-/Gemeinkostenersatzung an die Stadt	16.163,29 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €
11.538.02.00	5232702	Sach-/Gemeinkostenersatzung an die Stadt für Kleinkläranlagen	632,26 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
11.538.02.00	5232704	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an die Stadt für Kleinkläranlagen	4.215,07 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
11.538.01.00	5255700	Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5255701	Unterhaltung Schutz- und Arbeitskleidung	- €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5281700	Sachausgaben	15.159,09 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
11.538.01.00	5291702	Abschluss- und Beratungskosten Jahresabschluss	12.000,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.538.01.00	5412700	Aus- und Fortbildung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5431700	Reisekosten	131,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.538.01.00	5431701	Gerichts- und Anwaltskosten	3.534,30 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.538.01.00	5431702	Gutachterkosten	10.737,37 €	43.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
11.538.01.00	5431703	Post- und Fernmeldegebühren	1.837,17 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11.538.01.00	5431705	Bücher/Zeitschriften	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5431709	Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostenrückstellung	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5471700	Wertveränderung bei Sachanlagen (Anlagenabgänge)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5473000	Wertveränderung bei UV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.538.01.00	5499700	Mitgliedsbeiträge	3.230,40 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			185.395,34 €	245.000,00 €	242.500,00 €	217.000,00 €	210.000,00 €	210.500,00 €
11.538.01.00	5517700	Zinsen für Fremdkapital	74.227,68 €	80.000,00 €	78.000,00 €	87.000,00 €	85.000,00 €	81.000,00 €
11.538.01.00	5517701	Zinsen für Kassenkredite	191,49 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11.538.01.00	5517702	Eigenkapitalverzinsung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			74.419,17 €	81.000,00 €	79.000,00 €	88.000,00 €	86.000,00 €	82.000,00 €
Gesamtaufwand			1.544.355,71 €	1.720.000,00 €	1.712.700,00 €	1.696.700,00 €	1.697.700,00 €	1.699.200,00 €
Jahresergebnis			96.506,54 €	340.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €



8.1.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung					
Bezeichnung	Konto-Nr	Ergebnis-Vorjahr	Plan-Ansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Plan-Abweichung
Verwaltungsgebühren	4311000	700,00 €	900,00 €	672,00 €	228,00 €
Kanalbenutzungsgebühren VA	4321700	601.134,17 €	605.000,00 €	604.187,10 €	812,90 €
Kanalbenutzungsgebühren GG	4321702	304.351,34 €	304.000,00 €	304.871,66 €	-871,66 €
Ben.gebühren Kleinkläranlagen	4321704	14.262,78 €	18.500,00 €	16.902,44 €	1.597,56 €
Niederschlagswassergebühr neu	4321705	499.449,05 €	506.200,00 €	504.615,71 €	1.584,29 €
Zuführung Verbdlk. f. Gebührenaussgleich	4321710	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse AN	4371700	125.190,12 €	126.000,00 €	124.183,75 €	1.816,25 €
Entnahme Gebühnerrücklage (SoPo)	4381700	20.000,00 €	78.800,00 €	78.347,11 €	452,89 €
1. Umsatzerlöse		1.565.087,46 €	1.639.400,00 €	1.633.779,77 €	5.620,23 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	4562700	0,00 €	100,00 €	4.659,84 €	-4.559,84 €
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	4582700	1.508,20 €	0,00 €	2.122,64 €	-2.122,64 €
Sonst. betriebl. Erträge	4591700	400,00 €	1.000,00 €	300,00 €	700,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.908,20 €	1.100,00 €	7.082,48 €	-5.982,48 €
Gesamtertrag		1.566.995,66 €	1.640.500,00 €	1.640.862,25 €	-362,25 €
Unterhaltung der Kanäle	5211700	21.297,60 €	40.000,00 €	10.533,13 €	29.466,87 €
Erneuerung Kanalschachtdeckel	5211701	9.121,16 €	12.000,00 €	1.431,04 €	10.568,96 €
Unterhaltung Schachtbauwerke	5211702	3.221,84 €	3.000,00 €	254,54 €	2.745,46 €
Unterhaltung von Pumpwerken	5211703	2.089,04 €	15.000,00 €	246,93 €	14.753,07 €
Stromkosten Pumpwerke	5241700	10.126,08 €	15.000,00 €	11.347,58 €	3.652,42 €
Erst. Fahrzeugkosten Bauhof	5232703	640,12 €	1.000,00 €	2.237,78 €	-1.237,78 €
Abwasserabgabe	5291701	12.000,00 €	13.000,00 €	13.111,80 €	-111,80 €
Fuhrleistung Unternehmer	5291705	7.954,35 €	8.600,00 €	9.341,54 €	-741,54 €
Klärschlammabw. Abwasserverb.	5291706	1.872,45 €	6.000,00 €	2.135,25 €	3.864,75 €
Beitrag Erftverband KA Embken	5313700	256.405,00 €	261.000,00 €	260.945,99 €	54,01 €
Beitrag WVER f. KA Heimbach+Blens	5313701	690.005,00 €	683.000,00 €	677.378,00 €	5.622,00 €
3. Materialaufwand		1.014.732,64 €	1.057.600,00 €	988.963,58 €	68.636,42 €
Bilanzielle Abschreibungen	5711700	300.062,17 €	280.600,00 €	295.577,62 €	-14.977,62 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		300.062,17 €	280.600,00 €	295.577,62 €	-14.977,62 €
Erst. antl. Verw.Kosten Stadt	5232700	91.444,93 €	70.000,00 €	107.755,33 €	-37.755,33 €
Erst. Sach-/Gemeinkosten Stadt	5232701	13.716,73 €	12.000,00 €	16.163,29 €	-4.163,29 €
Erst. Sach-/Gemeinkosten Stadt	5232702	642,10 €	500,00 €	632,26 €	-132,26 €
Erst. antl. Verwalt. Kost. Stadt	5232704	4.280,73 €	3.400,00 €	4.215,07 €	-815,07 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	5255700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterh. schutz-u. Arb.kleidung	5255701	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Sachausgaben	5281700	15.618,57 €	22.000,00 €	15.159,09 €	6.840,91 €
Abschluß-u. Beratungskosten	5291702	14.311,43 €	14.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €
Aus- und Fortbildung	5412700	468,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Reisekosten	5431700	144,80 €	200,00 €	131,06 €	68,94 €
Gerichts- und Anwaltskosten	5431701	0,00 €	10.000,00 €	3.534,30 €	6.465,70 €
Gutachterkosten f. Einl.erlaub.	5431702	0,00 €	26.500,00 €	10.737,37 €	15.762,63 €
Post- und Fernmeldegebühren	5431703	2.032,05 €	2.000,00 €	1.837,17 €	162,83 €
Bücher/ Zeitschriften	5431705	49,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Rechtsberatungs-/Anwaltskostenrückstellung	5431709	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
Wertveränderung bei Sachanlagen (AV)	5471700	14.445,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderung bei UV	5473000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	5499700	2.828,04 €	3.000,00 €	3.230,40 €	-230,40 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		159.982,57 €	165.000,00 €	185.395,34 €	-20.395,34 €
Zinsen Invest.Darlehen	5517700	64.523,69 €	75.400,00 €	74.227,68 €	1.172,32 €
Zinsen für Kassenkredite	5517701	4.832,72 €	500,00 €	191,49 €	308,51 €
Eigenkapitalverzinsung	5517702	0,00 €	61.400,00 €	0,00 €	61.400,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.356,41 €	137.300,00 €	74.419,17 €	62.880,83 €
davon aus Aufzinsungen		93,61 €		191,49 €	-191,49 €
davon Zinsen an Stadt		4.739,11 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwand		1.544.133,79 €	1.640.500,00 €	1.544.355,71 €	96.144,29 €
7. Ergebnis nach Steuern		22.861,87 €	0,00 €	96.506,54 €	-96.506,54 €
8. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		22.861,87 €	0,00 €	96.506,54 €	-96.506,54 €



A K T I V A

	31.12.2017	31.12.2018
A. Anlagevermögen	12.447.503,06 €	12.366.352,28 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.489,00 €	17.304,75 €
1. <i>Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	18.489,00 €	17.304,75 €
0100700 Gewerbliche Schutzrechte u.ä.	17.314,97 €	16.611,00 €
0100701 Baukostenzuschüsse	1.174,03 €	693,75 €
II. Sachanlagen	12.429.014,06 €	12.349.047,53 €
1. <i>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</i>	13.714,00 €	10.797,00 €
0210700 Grundstücke	1.880,00 €	1.880,00 €
0210701 Außenanlagen	11.834,00 €	8.917,00 €
2. <i>Abwassersammlungsanlagen</i>	12.204.340,23 €	11.938.232,73 €
0441710 Sonstige Betriebsanlagen	267,00 €	252,17 €
0441711 Pumpwerk	356.963,42 €	336.553,25 €
0441712 Verbindungssammler	444.708,00 €	433.660,06 €
0441713 Sammler in der Ortslage	9.164.768,37 €	8.974.223,15 €
0441714 Regenüberlaufbecken	137.425,00 €	134.675,70 €
0441715 Hausanschlüsse	2.100.208,44 €	2.058.868,40 €
3. <i>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.067,00 €	4.801,33 €
0811710 Geräte und Einrichtungen	7.067,00 €	4.801,33 €
4. <i>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>	203.892,83 €	395.216,47 €
0911011 Anlagen im Bau / Tiefbau	186.179,35 €	395.216,47 €
0911715 Sanierung Kanal Brennthalter Straße	7.364,05 €	0,00 €
0911717 Erneuerung Kanal Auf Wissen Wood	0,00 €	0,00 €
0911733 Druckentw.-Netz Seerandweg	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	453.704,78 €	627.306,13 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.269,96 €	177.919,81 €
1. <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	28.972,02 €	18.882,11 €
1621700 Kanalbenutzungsgebühren	176.297,94 €	159.037,70 €
1721850 privatrechtlicher Forderung privater Bereich <i>Forderungen gegen die Stadt</i>	239.892,96 €	447.351,35 €
2. <i>Forderungen an die Stadt (innere KK)</i>	0,00 €	0,00 €
1681777 Forderungen Abwasserwerk gegenüber Stadt	239.892,96 €	447.351,35 €
3. <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	8.541,86 €	2.034,97 €
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	8.541,86 €	2.034,97 €
Bilanzsumme Aktiva	12.901.207,84 €	12.993.658,41 €

Aufgestellt gemäß § 264 ff HGB
Heimbach, den 20.11.2019

Betriebsleiter: Peter Cremer

P A S S I V A

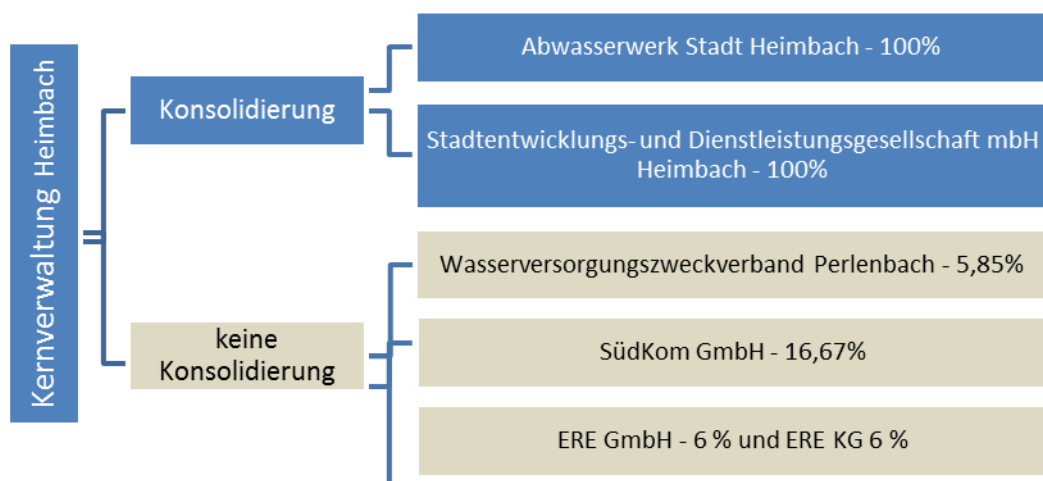
	31.12.2017	31.12.2018
A. Eigenkapital	2.726.316,35 €	2.655.258,58 €
I. Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
1. <i>Stammkapital</i>	500.000,00 €	500.000,00 €
2011700 Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen	2.220.949,54 €	2.058.752,04 €
1. <i>Allgemeine Rücklage</i>	2.220.949,54 €	2.058.752,04 €
2011701 Allgemeine Rücklage	2.220.949,54 €	2.058.752,04 €
2. <i>Zweckgebundene Rücklagen</i>	0,00 €	0,00 €
2021700 Zweckgebundene Rücklage	0,00 €	0,00 €
2021701 Investitionsaufwände	0,00 €	0,00 €
2021702 Landeszuweisung	0,00 €	0,00 €
III. Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-17.495,06 €	0,00 €
2061000 Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-17.495,06 €	0,00 €
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	22.861,87 €	96.506,54 €
2081000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.861,87 €	96.506,54 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.315.610,31 €	5.197.426,56 €
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	4.571.084,55 €	4.468.520,49 €
2322701 Sonderposten aus Aufw.ersatz	589.721,76 €	574.105,15 €
2300700 Investiert. klassif. Straßen	106.504,00 €	101.906,47 €
2300701 Investiert. Gemeindestraßen	48.300,00 €	46.894,45 €
C. Rückstellungen	34.900,00 €	43.700,00 €
1. <i>Sonstige Rückstellungen</i>	34.900,00 €	43.700,00 €
2811701 RSI Abwasserabgabe	12.000,00 €	12.500,00 €
2811711 RSI Prüfungskosten extern	14.000,00 €	12.000,00 €
2811731 RSI Archivierung von Geschäftsunterlagen	4.900,00 €	5.200,00 €
2811741 RSI interne Abschlusskosten	4.000,00 €	4.000,00 €
D. Verbindlichkeiten	4.824.381,18 €	5.103.273,27 €
1. <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	4.488.901,42 €	4.673.000,54 €
3217701 Kreditmarktdarlehen	4.488.901,42 €	4.673.000,54 €
2. <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	44.300,75 €	178.077,99 €
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.300,75 €	178.077,99 €
3. <i>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</i>	75.463,72 €	91.003,73 €
3701701 Stadtkasse	0,00 €	0,00 €
3701700 Sonstige Verb. gegenüber Stadt	75.463,72 €	91.003,73 €
4. <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	215.715,29 €	161.191,01 €
3701710 Sonstige Verbindlichkeiten, Gebührenüberdeckung	138.315,40 €	59.968,29 €
3701900 Sonstige Verbindlichkeiten, Gutschriften	54.261,40 €	63.611,85 €
3792001 Erhaltene Anzahlungen nicht verwendete Zuschüsse	23.138,49 €	37.610,87 €
Bilanzsumme Passiva	12.901.207,84 €	12.993.658,41 €



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 31.12.2018 der Stadt Heimbach (Kapitel 2.13 Beteiligungsbericht) wird verwiesen.

9.2 Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

9.2.1 Wirtschaftsplan 2020

	aktuelles Wirtschafts- planjahr	Erfolgsplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterlöse	172.600 €	172.600 €	172.600 €	172.600 €	172.600 €
Personalaufwand	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Raumkosten	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Reparaturen und Instandhaltungen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
verschiedene betriebliche Kosten	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
Bilanzielle Abschreibung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.100 €	39.800 €	38.500 €	37.300 €	36.000 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	6.800 €	8.100 €	9.400 €	10.600 €	11.900 €
Entwicklung Eigenkapital	64.749 €	72.849 €	82.249 €	92.849 €	104.749 €



9.2.2 Testierter Jahresabschluss 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	BETRAG	PASSIVA	BETRAG
Anlagevermögen	1.769.412 €	Eigenkapital	56.649 €
Umlaufvermögen	42.057 €	Rückstellungen	6.749 €
Rechnungsabgrenzung	97 €	Verbindlichkeiten	1.748.168 €
Bilanzsumme Aktiva	1.811.566 €	Bilanzsumme Passiva	1.811.566 €

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Gesamterlöse	184.629 €
Personalaufwand	6.212 €
Raumkosten	36.790 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.972 €
Reparaturen und Instandhaltungen	27.017 €
verschiedene betriebliche Kosten	10.084 €
Bilanzielle Abschreibung	40.608 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.015 €
Gesamtaufwand	170.698 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	13.931 €



9) 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:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.329.390,65 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.928.907,00 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	100.000,00 €
ggf. somit auf	-12.828.907,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.163.365,65 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-11.835.203,57 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von</i>	100.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.445.771,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-4.862.271,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.502.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	-119.000,00 €

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	50.000,00 €
Leistungen für Asylbewerber	05.313.01.00	10.000,00 €
Stadtentwicklung	09.511.03.00	35.000,00 €
Forstwirtschaft	13.555.02.00	5.000,00 €
Globaler Minderaufwand insgesamt		100.000,00 €

§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	2.502.000,00 €
davon für Kredit im Rahmen der Maßnahme Gute Schule 2020	127.000,00 €

§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	-150.000,00 €
--	---------------



§ 4 – Verringerung Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im	
Ergebnisplan wird festgesetzt auf	-1.499.516,35 €

§ 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden dürfen,	
wird festgesetzt auf	-20.400.000,00 €

§ 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	700
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (v.H.)	700
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 laufender 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 Zurkenntnisgabe gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ausgenommen, wenn sie im Einzelfall (bei einem Kostenträgersachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahmen-Nr.) einen Betrag von 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:

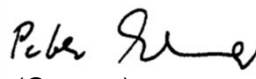
Heimbach, den 10.04.2020



(Stoff)
Kämmerer

bestätigt:

Heimbach, den 17.04.2020



(Cremer)
Bürgermeister



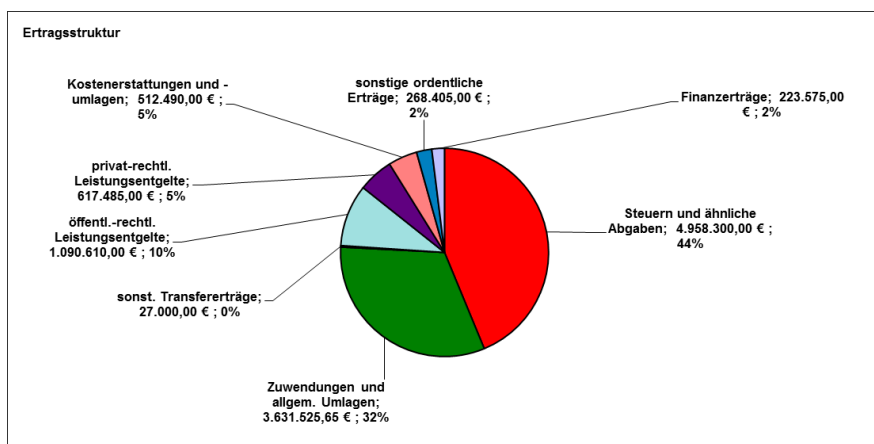
10) Eckpunkte/Kennzahlen/Wesentliche Positionen

10.1 Eckdaten

10.1.1 Ergebnisplan

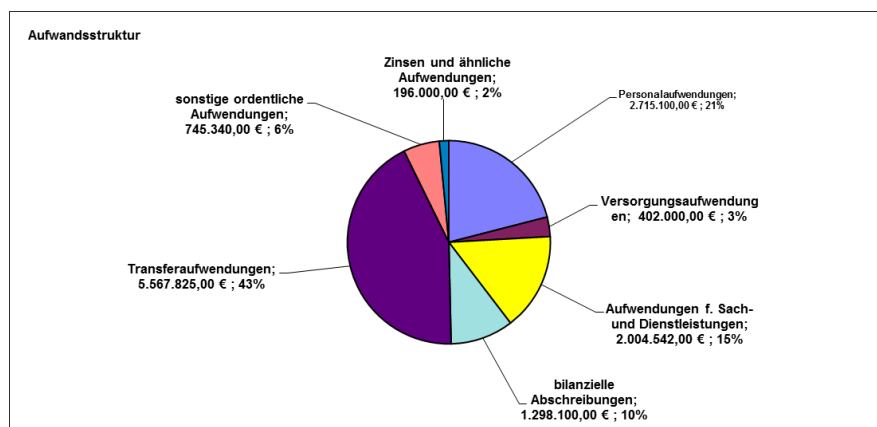
Bezeichnung	Sachkonten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahr
Erträge	alle 4er Konten	11.213.862 €	11.329.391 €	115.529 €
Aufwendungen	alle 5er Konten	- 12.397.131 €	- 12.928.907 €	- 531.776 €
globaler Minderaufwand		- €	100.000 €	100.000 €
Jahresergebnis		- 1.183.269 €	- 1.499.516 €	- 316.247 €
Wesentliche Ertragspositionen	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.848.000 €	1.626.700 €	- 221.300 €
Familienleistungsausgleich	4051.000	177.828 €	176.900 €	- 928 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4021.000	1.785.000 €	1.870.000 €	85.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4022.000	113.000 €	146.000 €	33.000 €
Gewerbesteueraufkommen	4013.000	1.227.000 €	1.340.000 €	113.000 €
Grundsteuer A	4011.000	81.500 €	81.700 €	200 €
Grundsteuer B	4012.000	1.139.700 €	1.162.900 €	23.200 €
Wesentliche Aufwandspositionen	Sachkonto oder Ergebniszeile	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahr
Kreisumlage allgemein	5372.000	- 2.263.000 €	- 2.282.000 €	- 19.000 €
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	- 1.512.000 €	- 1.597.000 €	- 85.000 €
Personalaufwendungen	11	- 2.535.000 €	- 2.715.100 €	- 180.100 €
Zinsaufwand	20	- 183.300 €	- 196.000 €	- 12.700 €
Krankenhausinvestitionsumlage Land NRW	5391.000	- 77.000 €	- 77.000 €	- €
Gewerbsteuerumlage	5341.000	- 78.100 €	- 98.000 €	- 19.900 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5342.000	- 77.000 €	- €	77.000 €
NKF Belastungen aus Abschreibungen	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahr
Abschreibungen (brutto)	5711.000	- 1.333.700 €	- 1.298.100 €	35.600 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Zuwendungen	4161.000	804.700 €	812.800 €	8.100 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten Beiträge	4371.000	56.000 €	53.000 €	- 3.000 €
Nettobelastung aus Afa		- 473.000 €	- 432.300 €	40.700 €

Ertragsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	01	4.719.028,00 €	4.958.300,00 €	239.272,00 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	02	3.620.674,00 €	3.631.525,65 €	10.851,65 €
sonst. Transfererträge	03	10.500,00 €	27.000,00 €	16.500,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	04	1.110.760,00 €	1.090.610,00 €	- 20.150,00 €
privat-rechtl. Leistungsentgelte	05	675.930,00 €	617.485,00 €	- 58.445,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	06	597.840,00 €	512.490,00 €	- 85.350,00 €
sonstige ordentliche Erträge	07	245.755,00 €	268.405,00 €	22.650,00 €
Finanzerträge	19	233.375,00 €	223.575,00 €	- 9.800,00 €
Erträge insgesamt:		11.213.862,00 €	11.329.390,65 €	115.528,65 €





Aufwandsarten	Ergebniszeile	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
Personalaufwendungen	11	2.535.000,00 €	2.715.100,00 €	180.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	12	343.000,00 €	402.000,00 €	59.000,00 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13	1.898.336,00 €	2.004.542,00 €	106.206,00 €
bilanzielle Abschreibungen	14	1.333.700,00 €	1.298.100,00 €	- 35.600,00 €
Transferaufwendungen	15	5.340.945,00 €	5.567.825,00 €	226.880,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16	762.850,00 €	745.340,00 €	- 17.510,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	183.300,00 €	196.000,00 €	12.700,00 €
Aufwendungen insgesamt:		12.397.131,00 €	12.928.907,00 €	531.776,00 €
<i>Globaler Minderaufwand</i>	27	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
Aufwendungen insgesamt:		12.397.131,00 €	12.828.907,00 €	431.776,00 €





10.1.2 Ergebnisplan nach Kostenträgern

Kostenträger	Kostenträgername	2019	2020	Veränderung
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 233.660,00 €	- 236.760,00 €	- 3.100,00 €
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 1.030.890,00 €	- 1.086.200,00 €	- 55.310,00 €
01.111.03.00	Bauhof	- 112.390,00 €	- 101.380,00 €	- 11.010,00 €
01.111.04.00	Personalwesen	- 80.890,00 €	- 87.400,00 €	- 6.510,00 €
01.111.05.00	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 242.800,00 €	- 249.600,00 €	- 6.800,00 €
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 112.200,00 €	- 102.500,00 €	- 9.700,00 €
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	- 23.190,00 €	- 22.890,00 €	- 300,00 €
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	- 14.090,00 €	- 13.890,00 €	- 200,00 €
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88	- 1.490,00 €	- 5.500,00 €	- 6.990,00 €
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 200,00 €	- 1.900,00 €	- 1.700,00 €
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.780,00 €	- 1.500,00 €	- 280,00 €
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	- 360,00 €	- 1.710,00 €	- 1.350,00 €
01.111.06.08	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
01.111.06.09	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	- 2.030,00 €	- 2.400,00 €	- 4.430,00 €
01.111.06.11	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	- 44.940,00 €	- 40.000,00 €	- 4.940,00 €
01.111.06.12	Karl-H.-Krischer-Platz 1	- €	- 10.480,00 €	- 10.480,00 €
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	- 26.650,00 €	- 28.000,00 €	- 1.350,00 €
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	- 30,00 €	- 20,00 €	- 10,00 €
02.121.01.00	Wahlen	- 3.400,00 €	- 14.700,00 €	- 11.300,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 88.700,00 €	- 92.100,00 €	- 3.400,00 €
02.122.02.00	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 20.300,00 €	- 25.000,00 €	- 4.700,00 €
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	- 34.800,00 €	- 37.500,00 €	- 2.700,00 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 183.800,00 €	- 144.400,00 €	- 39.400,00 €
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- €	- €
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 27.480,00 €	- 26.000,00 €	- 1.480,00 €
02.126.01.03	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 8.500,00 €	- 5.500,00 €	- 3.000,00 €
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 7.700,00 €	- 6.850,00 €	- 850,00 €
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 2.580,00 €	- 2.600,00 €	- 20,00 €
02.126.01.07	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 11.470,00 €	- 10.950,00 €	- 520,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 152.619,00 €	- 71.800,00 €	- 80.819,00 €
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
03.221.01.00	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- €
03.241.01.00	Schülerbeförderung	- 81.000,00 €	- 84.000,00 €	- 3.000,00 €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	- 500,00 €	- €	- 500,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	- 67.190,00 €	- 77.300,00 €	- 10.110,00 €
04.252.01.00	Haus des Gastes (Über Rur)	- €	- €	- €
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.000,00 €	- 6.000,00 €	- 1.000,00 €
04.272.01.00	Stadtbücherei	- €	- €	- €
04.273.02.00	Kunstakademie	- 76.600,00 €	- 76.700,00 €	- 100,00 €
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
05.311.01.00	Grundversorgung und LeistungenSGB XII	- 40.000,00 €	- 38.200,00 €	- 1.800,00 €
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen SGB II	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	- 84.820,00 €	- 149.730,00 €	- 64.910,00 €
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	- 10,00 €	- €	- 10,00 €
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	- €	- €
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	- 13.200,00 €	- 13.700,00 €	- 500,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	- 2.980,00 €	- 3.520,00 €	- 540,00 €
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 23.500,00 €	- 26.800,00 €	- 3.300,00 €
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	- 49.600,00 €	- 54.800,00 €	- 5.200,00 €
		- 2.843.919,00 €	- 2.877.060,00 €	- 33.141,00 €



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Kostenträger	Kostenträgername	2019	2020	Veränderung
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	- 18.000,00 €	- 18.500,00 €	- 500,00 €
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	- 22.000,00 €	- 24.000,00 €	- 2.000,00 €
06.366.01.00	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 18.190,00 €	- 21.500,00 €	- 3.310,00 €
06.366.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 10.470,00 €	- 12.100,00 €	- 1.630,00 €
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 123.730,00 €	- 174.150,00 €	- 50.420,00 €
08.424.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 87.670,00 €	- 88.100,00 €	- 430,00 €
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 13.960,00 €	- 7.600,00 €	6.360,00 €
08.424.02.02	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 7.100,00 €	- 7.130,00 €	- 30,00 €
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	- 5.430,00 €	- 5.450,00 €	- 20,00 €
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	- 1.380,00 €	- 2.200,00 €	- 820,00 €
09.511.01.00	Bauverwaltung	- 135.690,00 €	- 150.400,00 €	- 14.710,00 €
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 8.810,00 €	- 7.520,00 €	1.290,00 €
09.511.03.00	Stadtentwicklung	- 77.293,00 €	- 103.650,00 €	- 26.357,00 €
10.521.01.00	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	500,00 €	200,00 €	- 300,00 €
10.523.01.00	Denkmalschutz	100,00 €	100,00 €	- €
10.523.02.00	Burg Heimbach	- 27.690,00 €	- 23.700,00 €	3.990,00 €
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	135.000,00 €	135.000,00 €	- €
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	150,00 €	- €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	- €	- €
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	169.000,00 €	155.000,00 €	- 14.000,00 €
11.538.02.00	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
12.541.01.00	Gemeindestraßen	- 642.500,00 €	- 601.800,00 €	40.700,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	- 83.190,00 €	- 81.400,00 €	1.790,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	79.400,00 €	60.400,00 €	- 19.000,00 €
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 91.790,00 €	- 89.800,00 €	1.990,00 €
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	- 151.900,00 €	- 139.800,00 €	12.100,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	- €	- €	- €
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	- 1.400,00 €	- 1.700,00 €	- 300,00 €
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 77.190,00 €	- 75.200,00 €	1.990,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	15.450,00 €	46.720,00 €	31.270,00 €
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	37.300,00 €	37.800,00 €	500,00 €
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 18.470,00 €	- 19.100,00 €	- 630,00 €
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 7.890,00 €	- 8.800,00 €	- 910,00 €
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 400,00 €	- 700,00 €	- 300,00 €
15.573.02.03	VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 3.350,00 €	- 3.600,00 €	- 250,00 €
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens	- 10.590,00 €	- 11.300,00 €	- 710,00 €
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	- 9.190,00 €	- 9.300,00 €	- 110,00 €
15.573.02.06	VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.540,00 €	- 1.600,00 €	- 60,00 €
15.573.02.07	VVW-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 940,00 €	- 1.000,00 €	- 60,00 €
15.573.02.08	VVW-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 1.180,00 €	- 900,00 €	280,00 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 12.050,00 €	- 16.800,00 €	- 4.750,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	700,00 €	600,00 €	- 100,00 €
15.573.05.00	sonst. Märkte und Feste	- 16.800,00 €	- 19.700,00 €	- 2.900,00 €
15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	275.800,00 €	200.800,00 €	- 75.000,00 €
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	- 103.680,00 €	- 107.600,00 €	- 3.920,00 €
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 37.190,00 €	- 37.100,00 €	90,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.032.428,00 €	2.977.438,65 €	- 54.989,35 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 179.550,00 €	- 193.050,00 €	- 13.500,00 €
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	25,00 €	25,00 €	- €
		1.660.650,00 €	1.377.543,65 €	- 283.106,35 €
		- 1.183.269,00 €	- 1.499.516,35 €	- 316.247,35 €



10.2 Kennzahlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Kennzahl:	Haushaltsplanjahr	2019	Haushaltsplanjahr	2020
1)	Steuerquote: $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{4.719.028 \times 100}{10.980.487}$	42,98	$\frac{4.958.300 \times 100}{11.105.816}$	44,65

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

2)	Zuwendungsquote: $\frac{\text{Ertr. aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{3.620.674 \times 100}{10.980.487}$	32,97	$\frac{3.631.526 \times 100}{11.105.816}$	32,70
----	--	---	--------------	---	--------------

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

3)	Personalintensität 1: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{2.535.000 \times 100}{12.213.831}$	20,76	$\frac{2.715.100 \times 100}{12.732.907}$	21,32
----	---	---	--------------	---	--------------

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

4)	Personalintensität 2: $\frac{\text{Personalaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{2.535.000 \times 100}{10.980.487}$	23,09	$\frac{2.715.100 \times 100}{11.105.816}$	24,45
----	---	---	--------------	---	--------------

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

5)	Sach- und Dienstleistungsintensität: $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{1.898.336 \times 100}{12.213.831}$	15,54	$\frac{2.004.542 \times 100}{12.732.907}$	15,74
----	--	---	--------------	---	--------------

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

6)	Abschreibungsintensität: $\frac{\text{Abschr. auf Sachanl.verm.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{1.333.700 \times 100}{12.213.831}$	10,92	$\frac{1.298.100 \times 100}{12.732.907}$	10,19
----	--	---	--------------	---	--------------

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

7)	Abschreibungslastquote: $\frac{\text{Bil. Abschr. auf Anl.verm.} \times 100}{\text{Ertr. aus Aufl. von SoPo}}$	$\frac{1.333.700 \times 100}{860.700}$	154,96	$\frac{1.298.100 \times 100}{865.800}$	149,93
----	---	--	---------------	--	---------------

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

8)	Transferaufwandsquote 1: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{5.340.945 \times 100}{12.213.831}$	43,73	$\frac{5.567.825 \times 100}{12.732.907}$	43,73
----	--	---	--------------	---	--------------

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

9)	Transferaufwandsquote 2: $\frac{\text{Transferaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{5.340.945 \times 100}{10.980.487}$	48,64	$\frac{5.567.825 \times 100}{11.105.816}$	50,13
----	--	---	--------------	---	--------------

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

10)	Zinslastquote: $\frac{\text{Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufw.}}$	$\frac{183.300 \times 100}{12.213.831}$	1,50	$\frac{196.000 \times 100}{12.732.907}$	1,54
-----	--	---	-------------	---	-------------

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.



11) **Zinsdeckungsquote:** $\frac{\text{Finanzaufw. x 100}}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{183.300 \times 100}{10.980.487} = \mathbf{1,67}$ $\frac{196.000 \times 100}{11.105.816} = \mathbf{1,76}$

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:** $\frac{\text{Zinsaufw. x 100}}{\text{Steuererträge}} = \frac{183.300 \times 100}{4.719.028} = \mathbf{3,88}$ $\frac{196.000 \times 100}{4.958.300} = \mathbf{3,95}$

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:** $\frac{\text{Finanzergebnis x 100}}{\text{Jahresergebnis}} = \frac{50.075 \times 100}{-1.183.269} = \mathbf{-4,23}$ $\frac{27.575 \times 100}{-1.499.516} = \mathbf{-1,84}$

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

14) **Fehlbetragsquote 1:** $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{Ausgleichsrücklage}} = \frac{1.183.269 \times 100}{---} = \mathbf{---}$ $\frac{1.499.516 \times 100}{---} = \mathbf{---}$

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:** $\frac{\text{negatives Jahresergebnis x 100}}{\text{allgemeine Rücklage}} = \frac{1.183.269 \times 100}{5.094.890} = \mathbf{23,22}$ $\frac{1.499.516 \times 100}{3.911.621} = \mathbf{38,33}$

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:** $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}} = \frac{5.094.890}{1.183.269} = \mathbf{4,31}$ $\frac{3.911.621}{1.499.516} = \mathbf{2,61}$

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.

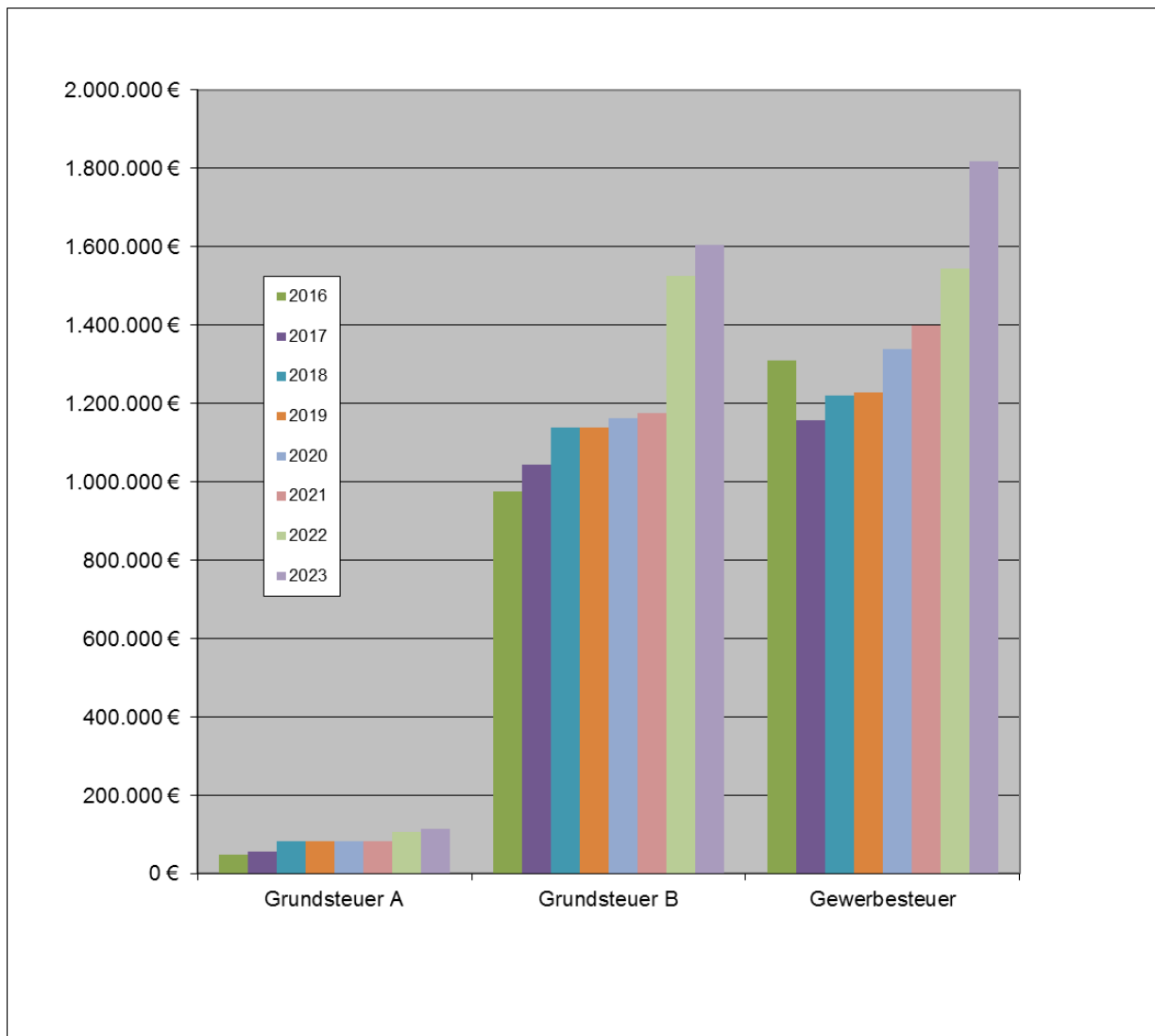
10.3 Wesentliche Haushaltspositionen

10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST Zahlen	Planansatz
		2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	4011.000	49.341 €	55.799 €	81.460 €	81.500 €
Grundsteuer B	4012.000	974.342 €	1.042.854 €	1.139.678 €	1.139.700 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.309.101 €	1.156.219 €	1.221.138 €	1.227.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	4011.000	81.700 €	82.600 €	107.300 €	112.800 €
Grundsteuer B	4012.000	1.162.900 €	1.175.700 €	1.526.700 €	1.604.800 €
Gewerbesteuer	4013.000	1.340.000 €	1.399.000 €	1.544.000 €	1.818.000 €

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 2023 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Veranlagung 2019	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.714,71 €	81.700,00 €	82.600,00 €	107.300,00 €	112.800,00 €
Hebesatz	700,00	700,00	700,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	116,74	116,74	118,02	119,20	125,30

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 81.714,71 €
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 116,74 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 81.700,00 €

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 2023 erfolgte wie nachstehend dargestellt.



Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Veranlagung 2019	2020	Finanzplanung		
			2021	2022	2023
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.162.919,88 €	1.162.900,00 €	1.175.700,00 €	1.526.700,00 €	1.604.800,00 €
Hebesatz	700,00	700,00	700,00	900,00	900,00
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	1.661,31 €	1661,31	1679,59	1696,38	1783,16

1. Ermittlung der IST-Veranlagung des Planungsvorjahres 1.162.919,88 €
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 1.661,31 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.162.900,00 €

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		
	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	1,1000%	1,1000%	1,0000%

Maßnahme 1 - Kostenträger - 16.611.01.00	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.700,00 €	82.600,00 €	107.300,00 €	112.800,00 €
Hebesatz	700	700	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.163.000,00 €	1.176.000,00 €	1.527.000,00 €	1.605.000,00 €
Hebesatz	700	700	900	900

Die Ermittlung der Mittelansätze für die Gewerbesteuer bis zum Jahr 2023 erfolgte wie nachstehend dargestellt.

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	IST - Werte			
	2016	2017	2018	2019
Bezeichnung				
Gewerbesteuer IST-Zahlen - Sachkonto 4013.000	1.309.100,61 €	1.156.219,45 €	1.221.137,91 €	1.545.230,14 €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.380,18 €	2.102,22 €	2.220,25 €	2.809,51 €
Hebesatz	550	550	550	550

Ermittlung Planansätze für Finanzplan und HSK	Finanzplanung			
	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung				
Gewerbesteuer IST-Zahlen bis 2017 - ab 2018 Planzahlen - Sachkonto 4013.000	1.540.000,00 €	1.499.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €
Gewerbesteuerumlage IST-Zahlen bis 2017 - ab 2018 Planzahlen - Sachkonto 5341.000	98.000,00 €	95.400,00 €	98.300,00 €	101.800,00 €
Gewerbesteuerumlage Fond dt. Einheit IST-Zahlen bis 2017 - ab 2018 Planzahlen - Sachkonto 5342.000	- €	- €	- €	- €
Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz	2.800,00 €	2.906,40 €	2.987,78 €	3.068,45 €
Hebesatz	550	550	550	625
pauschaler Risikoabschlag		100.000,00 €		

1. Ermittlung des IST-Ergebnisses des Planungsvorjahres 1.545.230,14 €
2. anschließend wird dieser Betrag durch den Hebesatz des Planungsvorjahres dividiert 550 v.H.
3. Ergebnis hiervon ist der Messbetrag in Euro für 1 Prozentpunkt Hebesatz gerundet 2.800,00 €
4. Dieser wird anschließend mit dem Hebesatz für das Planjahr multipliziert und gerundet. 1.540.000,00 €
5. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt hierauf ein pauschaler **Abschlag von 200.000,00 €** 1.340.000,00 €
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. Ein weiterer **pauschaler Abschlag in Höhe von 100.000 €** erfolgt auf den errechneten Ansatz im Jahr 2021.

Maßnahme 1 - Kostenträger - 16.611.01.00	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.540.000,00 €	1.399.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €
Hebesatz	550	550	550	625
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		3,80%	2,80%	2,70%



10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Gemeindeanteil Einkommensteuer				
Jahr	Schätzung	siehe Orientierungs-daten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2020	8.832.042.282 €		0,0002117	1.870.000 €
2021	9.167.659.889 €	3,800%	0,0002117	1.941.000 €
2022	9.662.713.523 €	5,400%	0,0002117	2.046.000 €
2023	10.184.500.053 €	5,400%	0,0002117	2.156.000 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
Jahr	Schätzung	siehe Orientierungs-daten	Schlüsselzahl	Anteil Heimbach
2020	1.867.185.311 €		0,000077987	146.000 €
2021	1.908.263.388 €	2,200%	0,000077987	149.000 €
2022	1.948.336.919 €	2,100%	0,000077987	152.000 €
2023	1.989.251.995 €	2,100%	0,000077987	155.000 €

Festsetzung 2020 gemäß GFG 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gebietskörperschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Stadt Heimbach	1.869.743,35 €	145.616,19 €
Nordrhein-Westfalen insgesamt	8.832.042.282,20 €	1.867.185.311,24 €

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2021	2022	2023
Einkommenssteuer	3,8000%	5,4000%	5,4000%
Umsatzsteuer	2,2000%	2,1000%	2,1000%

1. Festsetzung der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer im GFG durch das Land 8.832.042.282 €
2. Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert 0,0002117
3. Das Ergebnis ist der Haushaltsansatz für das Haushaltsplanjahr gerundet 1.870.000 €

4. Für die Finanzplanung wird jeweils die Steuer des Vorjahres mit den Orientierungsdaten gesteigert.

Für 2021: (8.832.042.282 x 3,8 %)+ 8.832.042.282 = 9.167.659.889 €

5. Anschließend wird dieser Schätzwert mit der Schlüsselzahl für Heimbach multipliziert und gerundet.

9.167.659.889 € x 0,0002117 = 1.941.000 €

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



10.3.3 Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

	Sachkonto	IST-Zahlen			Planansatz
		2016	2017	2018	2019
Vergnügungssteuer	4031.000	585 €	765 €	405 €	0 €
Hundesteuer	4032.000	54.439 €	58.244 €	60.425 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	11.533 €	45.595 €	82.551 €	110.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023
Vergnügungssteuer	4031.000	800 €	800 €	800 €	800 €
Hundesteuer	4032.000	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	4034.000	95.000 €	95.000 €	100.000 €	100.000 €

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.

10.3.4 Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Wachstumsrate
IST 2019	1.848.538,00 €	GFG 2019
IST 2020	1.626.705,00 €	GFG 2020 Modellrechnung
2020	1.626.700,00 €	gerundet
2021	1.739.000,00 €	6,9000%
2022	1.800.000,00 €	3,5000%
2023	1.874.000,00 €	4,1000%

Die IST-Zahl 2020 basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2020 (November 2019). Aufgrund der Geringfügigkeit der Veränderung zur tatsächlichen Festsetzung im Januar (1.627.145,00 €) erfolgte keine Anpassung.

Bezeichnung	Orientierungsdaten MIK		
	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	6,9000%	3,5000%	4,1000%



Bezeichnung	Sachkonto	IST-Zahlen			Planansatz
		2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.326.077 €	1.984.608 €	1.846.084 €	1.848.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4111.001	- €	- €	- €	128.000 €

Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.626.700 €	1.684.000 €	1.753.000 €	1.811.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4111.001	139.500 €	139.500 €	139.500 €	139.500 €

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

Erstmals wurde den Kommunen in NRW durch das GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale zugestanden. Der Wert für das Jahr 2020 aus dem GFG 2020 wird in den Folgejahren (aus Vorsichtsgründen) übernommen ohne eine Steigerung zu unterstellen.

10.3.5 Kreisumlagen

	Sachkonto	IST-Zahlen	IST-Zahlen	IST-Zahlen	Planansatz
		2016	2017	2018	2019
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.154.791 €	1.339.167 €	1.353.143 €	1.512.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.209.730 €	2.207.238 €	2.250.834 €	2.263.000 €

	Sachkonto	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023
Kreisumlage Jugendamt	5372.001	1.597.000 €	1.638.000 €	1.720.000 €	1.806.000 €
Kreisumlage	5372.000	2.282.000 €	2.376.000 €	2.435.000 €	2.496.000 €

Die Ermittlung der Planansätze basiert auf der Grundlage der Gesamtkreisumlage des Haushaltsentwurfes des Kreises Düren für die Jahre 2019 und 2020. Diese werden dann ab 2022 den örtlichen Wachstumsraten (Kreisumlage Jugendamt 5 % und Kreisumlage allgemein 2,5 %) gesteigert.

Der beschlossene Kreishaushalt weist moderate Verbesserungen (Umlagebedarf, Hebesätze) aus. Auf eine Anpassung wird aus Vorsichtsgründen verzichtet. Aus den verbleibenden Resten sollen etwaige Nachzahlungen der Vorjahre geleistet werden.

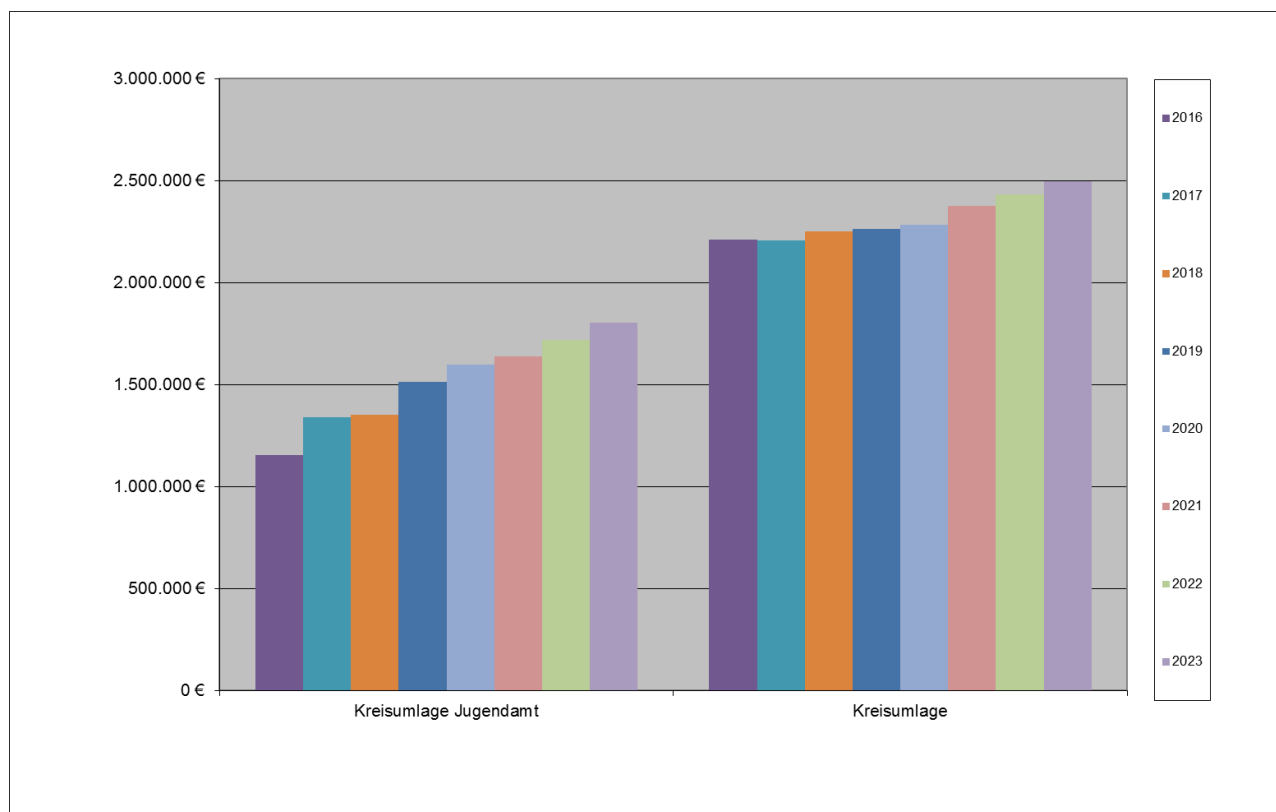


Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage (KU)	166.847.453 €	173.700.000 €	Steigerung mit örtlicher Wachstumsrate	
Jugendamt (JA)	65.790.663 €	67.500.000 €		
Summe:	232.638.116 €	241.200.000 €		
Betrag Heimbach KU	2.282.000 €	2.376.000 €	2.435.000 €	2.496.000 €
%-Anteil an Gesamt-KU	1,37%	1,37%	2,50%	2,50%
Betrag Heimbach JA	1.597.000 €	1.638.000 €	1.720.000 €	1.806.000 €
%-Anteil an Gesamt-JA	2,43%	2,43%	5,00%	5,00%
Umlagen insg. nach Kreishaushalt	3.879.000 €	4.014.000 €	4.155.000 €	4.302.000 €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr.1 u 2 GFG	2020	2020
	Hebesatz 2020	Umlagegrundlage x Hebesatz
5.518.838,79	41,35%	2.282.040 €
5.518.838,79	28,93%	1.596.600 €

Hinweis: Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung November 2019

2020	2020
Gesamtumlage des Kreises	prozentualer Anteil an der Gesamtumlage
166.847.453 €	1,37%
65.790.663 €	2,43%





10.3.6 Personalaufwand

	Ergebniszeile	IST-Zahlen			Planansatz
		2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	11	2.446.063 €	2.199.421 €	2.292.765 €	2.535.000 €
davon Pensionsrückstellungen	5051.000	264.791 €	49.570 €	35.206 €	35.000 €
davon Beihilferückstellungen	5061.000	109.863 €	31.727 €	31.297 €	30.000 €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen		2.071.409 €	2.118.124 €	2.226.262 €	2.470.000 €
Versorgungsaufwendungen	12	246.151 €	304.966 €	349.171 €	343.000 €

	Ergebniszeile	Planansatz	Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	11	2.715.100 €	2.734.900 €	2.735.500 €	2.784.516 €
davon Pensionsrückstellungen	5051.000	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
davon Beihilferückstellungen	5061.000	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen		2.645.100 €	2.659.900 €	2.660.500 €	2.709.516 €
Versorgungsaufwendungen	12	402.000 €	410.000 €	418.200 €	426.600 €

10.3.7 Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

	Sachkonto / Ergebniszeile	IST-Zahlen			Planansatz
		2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	4012.000	974.342 €	1.042.854 €	1.139.678 €	1.139.700 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.309.101 €	1.156.219 €	1.221.138 €	1.227.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.643.436 €	1.738.417 €	1.833.260 €	1.785.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.326.077 €	1.984.608 €	1.846.084 €	1.848.000 €
Kreisumlagen	5372.000	2.209.730 €	2.207.238 €	2.250.834 €	2.263.000 €
Personalaufwand	11	2.446.063 €	2.199.421 €	2.292.765 €	2.535.000 €

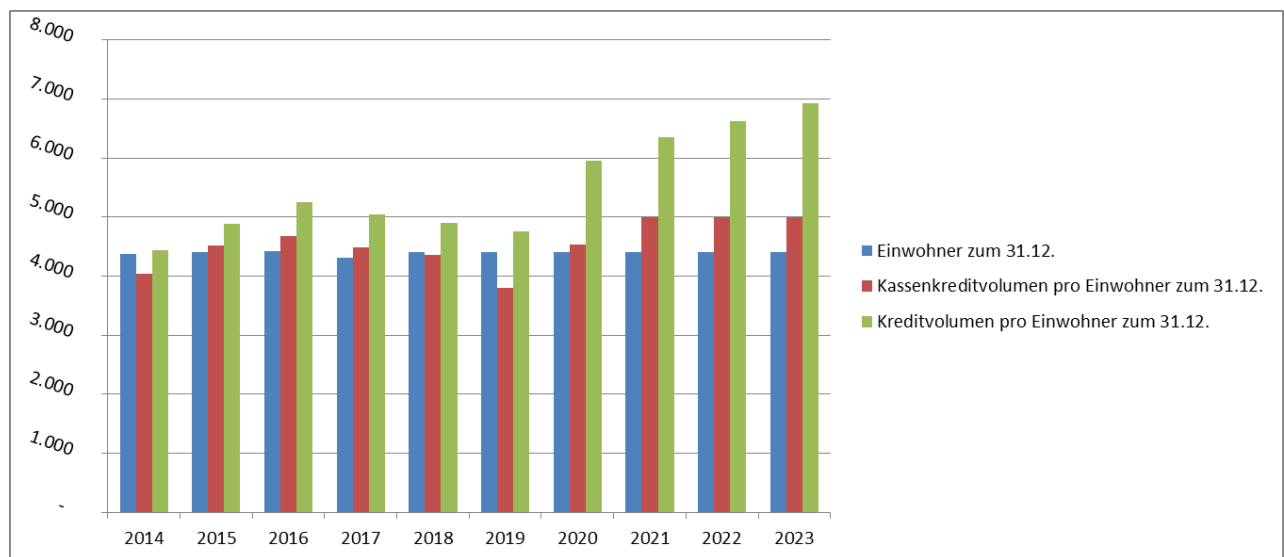
	Sachkonto / Ergebniszeile	Planansatz	Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B	4012.000	1.162.900 €	1.175.700 €	1.526.700 €	1.604.800 €
Gewerbsteuer	4013.000	1.340.000 €	1.399.000 €	1.544.000 €	1.818.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4021.000	1.870.000 €	1.941.000 €	2.046.000 €	2.156.000 €
Schlüsselzuweisungen	4111.000	1.626.700 €	1.684.000 €	1.753.000 €	1.811.000 €
Kreisumlagen	5372.000	2.282.000 €	2.376.000 €	2.435.000 €	2.496.000 €
Personalaufwand	11	2.715.100 €	2.734.900 €	2.735.500 €	2.784.516 €



10.3.8 Entwicklung der Schulden

	IST-Zahlen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen Investitionsdarlehen	29.010 €	26.153 €	24.047 €	24.559 €	23.123 €	46.000 €
Zinsen Kassenkredite	171.240 €	167.783 €	134.816 €	110.899 €	134.390 €	110.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	28.629 €	27.340 €	26.051 €	24.762 €	23.473 €	22.500 €
Zinsaufwand	228.879 €	221.276 €	184.913 €	160.220 €	180.985 €	178.500 €
Tilgung Investitionsdarlehen	71.364 €	54.741 €	23.688 €	81.900 €	69.197 €	102.706 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €
Tilgung	114.164 €	97.541 €	66.488 €	124.700 €	111.997 €	145.506 €
Investitionskreditvolumen zum 31.12.	782.242 €	727.501 €	1.759.813 €	1.563.915 €	1.619.614 €	3.554.723 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	17.700.000 €	19.900.000 €	20.700.000 €	19.400.000 €	19.200.000 €	16.700.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	927.333 €	884.533 €	841.733 €	798.933 €	756.133 €	713.333 €
Gesamt	19.409.575 €	21.512.034 €	23.301.546 €	21.762.848 €	21.575.747 €	20.968.056 €
Einwohner zum 31.12.	4.375	4.407	4.429	4.319	4.404	4.402
Kreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	4.436	4.881	5.261	5.039	4.899	4.763
Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	4.046	4.516	4.674	4.492	4.360	3.794

	Planansatz	Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023
Zinsen Investitionsdarlehen	66.000 €	64.000 €	83.000 €	83.000 €
Zinsen Kassenkredite	105.000 €	114.000 €	162.000 €	162.000 €
Zinsen FwGH Schönblick	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Zinsaufwand	192.000 €	199.000 €	266.000 €	266.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen	76.000 €	202.000 €	246.000 €	294.000 €
Tilgung Kassenkredite	- €	- €	- €	- €
Tilgung FwGH Schönblick	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €
Tilgung	118.800 €	244.800 €	288.800 €	336.800 €
Investitionskreditvolumen zum 31.12.	5.577.049 €	5.368.488 €	6.615.650 €	7.952.975 €
Kassenkreditvolumen zum 31.12.	20.000.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €
Mietkaufvolumen FwGH zum 31.12.	670.533 €	627.733 €	584.933 €	542.133 €
Gesamt	26.247.582 €	27.996.221 €	29.200.583 €	30.495.108 €
Einwohner zum 31.12.	4.402	4.402	4.402	4.402
Kreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	5.963	6.360	6.633	6.928
Kassenkreditvolumen pro Einwohner zum 31.12.	4.543	4.998	4.998	4.998





10.3.9 Budgetierung/Deckungskreise

Kostenträger	Kostenträgername	Budget	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	B-111-024	670,00 €	680,00 €	10,00 €
01.111.03.00	Bauhof	B-111-025	73.900,00 €	68.000,00 €	- 5.900,00 €
02.121.01.00	Wahlen	B-121-001	4.700,00 €	11.500,00 €	6.800,00 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	B-122-004	7.600,00 €	7.600,00 €	- €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	B-126-006	100.810,00 €	80.800,00 €	- 20.010,00 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	B-211-004	15.500,00 €	15.500,00 €	- €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	B-243-001	24.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	37.900,00 €	- €	- 37.900,00 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	B-362-004	7.700,00 €	5.400,00 €	- 2.300,00 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	B-424-007	99.150,00 €	101.150,00 €	2.000,00 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	B-537-001	428.800,00 €	459.400,00 €	30.600,00 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	B-541-012	72.000,00 €	70.000,00 €	- 2.000,00 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	B-545-001	27.600,00 €	29.000,00 €	1.400,00 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	B-546-001	14.200,00 €	11.200,00 €	- 3.000,00 €
13.553.01.00	Friedhöfe	B-553-003	31.200,00 €	32.910,00 €	1.710,00 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	B-555-005	101.850,00 €	127.375,00 €	25.525,00 €
15.573.04.00	Krammarkt	B-573-008	5.300,00 €	5.300,00 €	- €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	B-573-009	74.950,00 €	83.900,00 €	8.950,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-003	1.071.900,00 €	148.000,00 €	1.219.900,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-004	3.775.000,00 €	3.879.000,00 €	104.000,00 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	B-612-005	157.000,00 €	172.000,00 €	15.000,00 €
diverse	spezielle Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gewässern und Wirtschaftswegen	04 SPEZ.UNTERHALTUNG	147.400,00 €	100.500,00 €	- 46.900,00 €
diverse	allgemeine Unterhaltung in unterschiedlichen Kostenträgern	05 ALLG.UNTERHALTUNG	330.880,00 €	356.480,00 €	25.600,00 €



10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung der Stadtvertretung am 28.11.2019 wurden die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen anerkannt.

10.4.1 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 75 % 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.

Nach der Hochrechnung 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.426,56 € zur erwarten. Durch diesen Überschuss wird der Fehlbetrag aus den Vorjahren voraussichtlich auf -4.448,15 € reduziert.

Im Jahr 2020 wird mit keinen Mehrausgaben gerechnet, sodass bei gleichbleibenden Gebühreneinnahmen ein Gebührenaussgleich im Jahr 2019 zu erwarten ist. Somit kann auf eine Gebührenveränderung auch im Jahr 2020 wieder verzichtet werden.

Gebührenabrechnung Winterdienst

14.11.2019

Erträge/Einzahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018	Planansätze 2019	Hochrechnung 2019	Gebührenbedarf 2020
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	59.862,31 €	60.000,00 €	59.338,40 €	60.000,00 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	21.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €
			80.862,31 €	80.000,00 €	78.338,40 €	80.000,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018	Planansätze 2019	Hochrechnung 2019	Gebührenbedarf 2020
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	32.918,40 €	28.600,00 €	24.410,56 €	28.000,00 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.677,91 €	2.400,00 €	1.907,78 €	2.200,00 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	6.550,01 €	5.900,00 €	5.041,72 €	5.300,00 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	6.977,15 €	7.100,00 €	8.333,46 €	8.500,00 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	15.078,65 €	20.500,00 €	20.718,32 €	20.500,00 €
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	3.190,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	6.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	9.800,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
			83.992,12 €	80.000,00 €	75.911,84 €	80.000,00 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	75.911,84 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet	25%	19.000,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken		56.911,84 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	59.338,40 €
Überschuss	Rechnungsjahr	2.426,56 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	- 6.874,71 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,5268%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	- 4.448,15 €

10.4.2 Abfallwirtschaft

Im Jahr 2018 konnte durch unerwartete Mehreinnahmen bei der Altpapiervermarktung und geringeren Kosten für die Mülldeponie ein positives Jahresergebnis i. H. v. 31.540,31 € erzielt werden. Somit wurde die Rücklage auf 33.597,31 € erhöht.

Für das Jahr 2019 wird eine Unterdeckung in Höhe von 8.156,03 € prognostiziert. Dadurch ist von einem Rücklagenbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 25.264,35 € auszugehen.



Gemäß der Gebührenbedarfsberechnung 2020 ist mit einer Unterdeckung in Höhe von 32.000 € zu rechnen, sodass selbst bei vollständiger Auflösung der Rücklage eine Unterdeckung in Höhe von 6.700,00 € verbleibt. Diese wäre durch eine Gebührenerhöhung von 1,5 % zu kompensieren.

Die Unterdeckung im Jahr 2020 wird insbesondere durch die vorhandene Unterdeckung, allgemeinen Kostensteigerungen im Betriebsablauf und dem zusätzlichen Angebot von Grünschnittcontainern begründet.

Eine vollständige Auflösung der Rücklage und eine Nichtanpassung der 2020er Gebühren, bedeutet für die das Folgejahr 2021, dass die Gebühren dann um 8,5 % angehoben werden müssten, um den Ausgleich zu erzielen.

Der Verwaltung erscheint es daher eher vertretbar, die Auflösung der Ende 2019 erwarteten Rücklage auf drei Jahre zu strecken, um die Gebührenerhöhungen in den Folgejahren moderater gestalten zu können. Diese Vorgehensweise bedeutet, dass die Abfallgebühren für 2020 linear um 4,8 % erhöht werden sollten.

Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft

21.11.2019

Erträge/Einzahlungen							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Gebührenbedarf 2020	
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	378.948,22 €	456.000,00 €	458.228,09 €	480.000,00 €	
11.537.01.00	4361.000	Entnahme SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €	- €	10.000,00 €	
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.612,85 €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	6.126,68 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	44.302,80 €	- €	- €	- €	
			431.990,55 €	462.000,00 €	463.228,09 €	495.000,00 €	
Auszahlungen/Aufwendungen							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Gebührenbedarf 2020	
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5.188,06 €	7.200,00 €	4.974,19 €	6.200,00 €	
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch.Arbeiter	404,42 €	500,00 €	388,28 €	400,00 €	
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.057,08 €	1.500,00 €	1.042,58 €	1.400,00 €	
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	7.045,43 €	3.400,00 €	2.351,53 €	3.500,00 €	
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	2.357,64 €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	28.762,06 €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	110,92 €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	2.045,38 €	- €	5,22 €	- €	
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	95.874,08 €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	224.639,22 €	7.000,00 €	6.369,33 €	7.000,00 €	
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	- €	100,00 €	- €	100,00 €	
11.537.01.00	5313.005	Umlage Zweckverband RegioEntsorgung	- €	425.400,00 €	432.253,00 €	450.000,00 €	
11.537.01.00	5431.010	Gerichts-, Anwalts- u. Gutachterkosten	957,95 €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	17.870,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.790,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.678,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.670,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.400,00 €	
			400.450,24 €	469.100,00 €	471.384,12 €	495.000,00 €	
Gesamtkosten					Rechnungsjahr	471.384,12 €	495.000,00 €
Einnahmen					Rechnungsjahr	463.228,09 €	495.000,00 €
Überschuss/Unterdeckung (-)					Rechnungsjahr	- 8.156,03 €	10.000,00 €
Stand Rücklage					31.12.	des Vorjahres	33.597,37 €
Zinsen					Rechnungsjahr	0,5268%	176,99 €
Rücklage Stand:					31.12.	des Rechnungsjahres	25.264,35 €

10.4.3 Begräbnis- und Friedhofswesen

Im Jahr 2019 wird die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ trotz einer 12 %-igen Gebührenanpassung nach derzeitigem Kenntnisstand den Verlustvortrag aus den Vorjahren i.H.v. 40.379,47 € voraussichtlich um lediglich 2.861,15 € reduzieren. Dadurch wird der Verlustvortrag am 31.12.2019 voraussichtlich ca. 37.518,32 € betragen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 nicht die erwarteten 47 Beisetzungen erreicht werden.

Grundsätzlich ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften eine Gebührenunterdeckung innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Um dieser rechtlichen Vorgabe gerecht zu werden, ist eine lineare Erhöhung um ca. 10,00 % der Grabnutzungsgebühr erforderlich.

Durch diese Erhöhung und bei einer besseren Bestattungsprognose kann im Jahr 2020 ein Viertel des vorhandenen Verlustvortrages (9.500,00 € von 38.000,00 €) reduziert werden.



Da im Rahmen der neuen Bestattungsarten im Jahr 2020 vorerst mit höheren Aufwendungen zu rechnen ist, wird dennoch dem vorhandenen Bedarf der aktuellen Bestattungskultur Rechnung getragen.

Die Kalkulation der Grabherstellung bleibt weiterhin unverändert.

Gebührenabrechnung Friedhof

20.11.2019

Erträge/Einzahlungen							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018	Planansätze 2019	Hochrechnung 2019	Gebührenbedarf 2020	Gebührenbedarf 2020 (+10 %)
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg Job-Cor Löhne Arbeiter	- €	- €	- €	- €	- €
13.553.01.00	4148.000	Spenden	- €	- €	300,00 €	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	300,00 €	300,00 €	220,00 €	200,00 €	200,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutzgebühren Leichenhalle	1.360,00 €	2.000,00 €	960,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	50.243,99 €	72.100,00 €	73.200,20 €	70.000,00 €	77.000,00 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	12.036,00 €	17.000,00 €	11.673,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadensfälle	- €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 €	2.490,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
13.553.01.00	4811.007	Off.Grün Allg. Interess PG 551	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €	- €	- €	- €
			82.339,99 €	110.900,00 €	89.253,20 €	104.310,00 €	111.310,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018	Planansätze 2019	Hochrechnung 2019	Gebührenbedarf 2020	Gebührenbedarf 2020 (+10 %)
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	18.480,85 €	19.500,00 €	20.664,49 €	19.500,00 €	19.500,00 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.432,28 €	1.700,00 €	1.603,16 €	1.700,00 €	1.700,00 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.368,68 €	4.000,00 €	4.523,21 €	4.500,00 €	4.500,00 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	5.623,87 €	13.000,00 €	12.754,84 €	14.310,00 €	14.310,00 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	266,39 €	1.000,00 €	526,20 €	800,00 €	800,00 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.574,44 €	2.000,00 €	2.790,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.053,71 €	1.100,00 €	524,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	9.915,96 €	14.000,00 €	10.779,24 €	14.000,00 €	14.000,00 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	76,70 €	100,00 €	76,70 €	100,00 €	100,00 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €	- €	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
13.553.01.00	5811.000	Venw.kost.beitr.f. 090.511.001	13.780,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.709,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	5.830,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.055,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
		kalkulatorische Zinsen	20.595,00 €	20.000,00 €	20.595,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
			90.706,88 €	100.900,00 €	99.392,05 €	104.310,00 €	104.310,00 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	99.392,05 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil		62.122,41 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	13.000,00 €
=Bereinigte Ausgaben	Rechnungsjahr	86.392,05 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	89.253,20 €
Überschuss	Rechnungsjahr	2.861,15 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	- 40.379,47 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,5268%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	- 37.518,32 €

Gebührenveränderung 2016-2020

	Gebühren 2016 (30 Jahre)	Gebühren 2017 (30 Jahre)	Gebühren 2018 (30 Jahre)	Gebühren 2019 (30 Jahre)	Gebühren 2020 (30 Jahre) +10%
Reihengrab	987,00 €	1.170,00 €	1.400,00 €	1.587,00 €	1.746,00 €
Reihengrab Kind	819,00 €	960,00 €	1.140,00 €	1.317,00 €	1.449,00 €
Reihengrab Urne	594,00 €	720,00 €	870,00 €	951,00 €	1.047,00 €
Friedwiese	987,00 €	1.170,00 €	1.400,00 €	1.587,00 €	1.746,00 €
Wahlgrab einstellig	1.479,00 €	1.770,00 €	2.130,00 €	2.379,00 €	2.619,00 €
Wahlgrab mehrstellig	2.958,00 €	3.540,00 €	4.260,00 €	4.758,00 €	5.238,00 €
Wahlgrab Urne	888,00 €	1.050,00 €	1.260,00 €	1.425,00 €	1.569,00 €
Urnenwand	1.479,00 €	1.770,00 €	2.130,00 €	2.379,00 €	2.619,00 €



10.5 Übersicht Investitionen

10.5.1 Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	- 9.457,04 €	- 5.000,00 €	- 14.457,04 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	in 2020 Aufsitzmäher 6000 € aus EMÜ sowie Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä.
I-111-010	Kauf Haus Furche	- 14.964,50 €	- €	- 14.964,50 €	- €	- €	- €	Kosten für etwaigen Abriss
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	- 5.096,58 €	- €	- 5.096,58 €	- €	- 140.000,00 €	- €	2019: Aus Restbetrag I-111-018 (aus 2018) Anschaffung neuer Greifer für LKW i.H.v. 5.000 € und Schlussrate Ankauf Leasingtraktor DN-SH 330 i.H.v. 7.000 €; 2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper - 40 T€ und Gabelstapler 20 T€ (Neuveranschlagungen); Anschaffung Radbagger für Ersatz Mehrzweckgerät 80 T€
I-111-018	Neukauf Traktor	- 56.981,53 €	- €	- 56.981,53 €	- €	- €	- €	2019: Beschaffung Anbaugeräte für neuen Holder wie z.B. Kehrmaschine + Saugausrüstung (Ansatzhöhe gem. Preisanfrage) i.H.v. ca. 57.000 € (betragliche Differenz siehe EMÜ)
neu	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebshof	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	- 25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten
I-111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- €	- €	Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Anzeugsabfragen
neu	Grundstücksverkauf	- €	53.000,00 €	53.000,00 €				Verkauf Baugrundstück - In den Wingerten 2
I-111-026	Brandschutzmaßnahme Gebäude Karl-H.-Krischer Platz	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €				Investitionsmaßnahmen Brandschutz im ehemaligen WiZe gemäß Beschluss der Stadtvertretung
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten	- 2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	- 319.719,22 €	- 501.000,00 €	- 820.719,22 €	- 155.500,00 €	- 462.000,00 €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan 396.900 € + 20.000 voraussichtliche Preissteigerung um ca. 5 % (siehe auch schlechte Ausschreibungsergebnisse) zzgl. 40 T€ aus 1. Nachfinanzierung ÜPL 2019 - schlechteres Ausschreibungsergebnis als im BSB-Plan geschätzt GW-L2 - und weitere 44 TEUR für 2. Nachfinanzierung - schlechteres Ausschreibungsergebnis als im BSB-Plan geschätzt -
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	- 10.250,00 €	- 4.000,00 €	- 14.250,00 €	- €	- €	- €	Errichtung Sirene in Düttling
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- 120.566,77 €	- 1.145.000,00 €	- 1.265.566,77 €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Kostenschätzung Büro Uppenkamp gem. Raumprogrammabschluss Stadtentwicklungsausschuss 06.06.2019 (1.130 T€) ohne finale Standortbestimmung zzgl. 140 T€ für erwartete Anschüttungskosten Standort Freizeitwiese gem. Gespräch Feuerwehr/Planer/Stadt vom 18.12.2019
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	- 28.923,49 €	- 75.000,00 €	- 103.923,49 €	- €	- €	- €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Pauschalansatz ohne konkrete Kostenermittlung und konkretes Raumprogramm



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	- 2.156.065,28 €	- 307.591,00 €	- 2.463.656,28 €	- 150.000,00 €	- €	- €	Baukosten auf Basis der Kostenaufstellung Daheim + Uppenkamp (zuzüglich der nachstehenden KlnvFöG-Maßnahme) - Prioritäten 1 bis 3
I-211-003	KlnvFöG - Mittel	309.000,00 €	- €	309.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I-211-003	Maßnahme aus KlnvFöG - Mittel	- 343.000,00 €	- €	- 343.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	- 822.101,64 €	- €	- 822.101,64 €	- €	- €	- €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	- 8.030,67 €	- 4.000,00 €	- 12.030,67 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-002	Beschaffung Inventar	- 2.527,50 €	- 1.000,00 €	- 3.527,50 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-003	Generationsplatz Hasenfeld	116.700,00 €	- €	116.700,00 €	- €	- €	- €	Landeszusendung zur Dorfneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld)
I-366-003	Generationsplatz Hasenfeld	- 225.314,73 €	- €	- 225.314,73 €	- €	- €	- €	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 €
neu	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	Heizungssanierung Freibad Heimbach 2020 Planung, 2021 Umsetzung
neu	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	Anschaffung eines Beckenreinigungsgerätes
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 100.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsnummer
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	- 12.549,55 €	- €	- 12.549,55 €	- €	- €	- €	2019 Anschaffung Rasenmähroboter Sportplatz Vlaten 15.000
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	1.514.526,98 €	1.189.771,00 €	2.704.297,98 €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	- 2.163.609,97 €	- 1.699.880,00 €	- 3.863.489,97 €	- €	- €	- €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-541-001	Grunderwerb	- 4.164,78 €	- 1.000,00 €	- 5.164,78 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Pauschalansatz
I-541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlaten	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	- 65.000,00 €	- 193.000,00 €	2021-2023: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (evtl. i.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung)
I-541-005	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	- 147.318,94 €	- €	- 147.318,94 €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	- 19.200,00 €	- €	19.200,00 €	- €	- €	- €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	Beiträge für Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-007	Erschließung Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	Fertigstellung Baustraße etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Beiträge Baugebiet Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	Beiträge für Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-008	Erschließung Kornblumenweg II. BA	- €	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €	Fertigstellung bestehende Baustraße im Bereich II. BA etc. (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-011	Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk)
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	- 45.843,34 €	- €	45.843,34 €	- €	- €	- €	Straßenenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz) - Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz
I-541-014	Beiträge Schulstraße (Fertigst.)	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €	90 % Beiträge auf pauschal geschätzte Baukosten
I-541-014	Erschließung Schulstr. (Fertigstellung)	- 20.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %) in 2019: Planung u. Ausführung ein Jahr vorgezogen, das SEA die Verwaltung beauftragt hat, eine Priorisierungsliste für alle BauGB-Straßen vorzulegen
I-541-015	Beiträge Baugeb. A.d. Broich (Fertigstellung)	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 €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %)
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steilmühlen	- €	- €	- €	- €	- €	540.000,00 €	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steilmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-017	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steilmühlen	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	580.000,00 €	Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steilmühlen (geschätzter Pauschalansatz)
I-541-019	Erneuerung Straßen im Stadtgebiet - Bedarfsposition	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	(Umbuchung der Mittelübertragung in Höhe von € 194.601,93 auf I-541-035 - siehe Ermächtigungsübertragungen von 2018 auf 2019)
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	- 66.353,65 €	100.000,00 €	166.353,65 €	- €	- €	- €	Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	- 5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	463.000,00 €	- €	- €	(EMÜ für Überprüfungs-kosten) in 2020: Planungskosten 2021: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornelissen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden!



Stadt Heimbach

Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-541-039	Brücke an der Kirche Vlatten	- 28.929,00 €	- €	- 28.929,00 €	- €	- €	- €	2019: 29.000 € aus EMÜ für Kirchenbrücke Vlatten und 425.000 € für Sanierung Brücke Blens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Blens (Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme); in 2021 nach der Brückenhauptprüfung 2016 Vlatten Bachstraße/Quellenstraße
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	- 425.000,00 €	- 165.000,00 €	- 590.000,00 €	- €			425.000 € für Sanierung Brücke Blens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Blens (Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme)
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße				- 202.000,00 €			in 2021 nach der Brückenhauptprüfung 2016 Vlatten Bachstraße/Quellenstraße
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	- €	Barrierefreiheit von zwei Bushaltestellen gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022! (2 x 27.500,00 € = 55.000 € in 2021 und Planung ca. 2 x 6.000 € = 12.000 € in 2020) für Haltestelle Hasenfeld Post und Heimbach Volksbank; andere Haltestellen kritisch wg. Platzverhältnissen
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte unterstellt
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	- 8.344,00 €	- €	- 8.344,00 €	- €	- €		Finanzierung investiver Leaderprojekte
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	- 90.045,25 €	- €	- 90.045,25 €	- €	- €	- €	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)
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- 61.500,00 €	- €	- 61.500,00 €	- €	- €	- €	2018: Planungskosten für LPH 2 (Vorplanung) auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Baukosten und Planungskosten für LPH 3+4 siehe I-552-001 enthalten; möglicherweise Rückhaltebecken-flächen errichten
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	962.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 2.500.000,00 €	- 2.600.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlatten (Bereich Nideggener Weg)	- 21.600,00 €	- €	- 21.600,00 €	- €	- €	- €	frei geschätzte Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Mittelübertragung von I-541-037
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	- 22.118,34 €	- €	- 22.118,34 €	- €	- €	- €	Ansatz für evtl. notwendige Erweiterung der Urnenwände/Urnen-Leichenhallen auf den Friedhöfen in Heimbach - Mittelübertragung zur Fertigstellung konkreter Maßnahme (Eichelberg/Waldfriedhof)
neu	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	Einrichtung pflegefreie Umengräber inkl. Gedenkstein auf den Friedhöfen (6x2500 €)
neu	Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	2020: Sanierungsplanung für spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung)
neu	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	2020: Sanierungsplanung für spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung); Umnutzung Sportheim in Bürgerhaus



Stadt Heimbach Haushalt Stadt Heimbach für das Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
I-126-001	Feuerschutzpauschale	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	kein Ansatz
I-611-001	Investitionspauschale	- €	610.000,00 €	610.000,00 €	659.000,00 €	656.500,00 €	654.000,00 €	Basis in 2020 681.000 € aus GFG 2020 (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	- €	268.600,00 €	268.600,00 €	268.600,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
I-611-003	Sportpauschale	- €	- €	- €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Aufösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen		- 4.478.193,39 €	- 2.408.100,00 €	- 6.886.293,39 €	- 436.300,00 €	- 1.360.900,00 €	- 1.497.400,00 €	

10.5.2 Finanzierung

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	- €	127.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	- €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	550.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.638.000,00 €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	4.579.729,26 €	- €	4.579.729,26 €	- €	- €	- €	Finanzierung EMÜ's der Vorjahre durch Aufnahme Kassenkredite
Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)		4.579.729,26 €	2.502.000,00 €	7.081.729,26 €	550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.688.000,00 €	

Zusammenfassung	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsmaßnahmen	- 2.408.100,00 €	- 436.300,00 €	- 1.360.900,00 €	- 1.497.400,00 €
Summe Finanzierung	2.502.000,00 €	550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.688.000,00 €
Finanzüberschuss Investition	93.900,00 €	113.700,00 €	189.100,00 €	190.600,00 €

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	- €	93.900,00 €	93.900,00 €	113.700,00 €	189.100,00 €	190.600,00 €	Zins- und Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen

Dieser Finanzierungsüberschuss wird zur Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen ertragswirksam (Sachkonto 4161.001) aufgelöst.



Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
Darlehen	Tilgung Forderung Trägerverein Kunstakademie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Rückzahlung eines Darlehens an die Kunstakademie (Verwendung Kauf
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- €	76.000,00 €	76.000,00 €	205.000,00 €	249.000,00 €	297.000,00 €	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 €	43.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrrätehaus Schönblick in Heimbach - Hasenfeld
		- €	119.000,00 €	119.000,00 €	248.000,00 €	292.000,00 €	340.000,00 €	

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.



10.5.3 Festwerte

Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
F-111-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	- 20.679,25 €	10.000,00 €	30.679,25 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung Büromöbel u.ä. für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung
F-111-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	- 7.912,56 €	25.000,00 €	32.912,56 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	Notwendige Neu-Lizenzierung Arbeitsplätze in Kernverwaltung (MS Office 2016 Pro Plus, Exchange Call), Vorsorgliche Neueinplanung Server für Kernverwaltung (falls nicht zentralisiert wird)
F-111-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-003 - 5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	- 5.702,15 €	5.000,00 €	10.702,15 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)
F-111-004 - 5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	- 2.809,71 €	3.500,00 €	6.309,71 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pauschalansatz (in 2020 Mähbalkenbau)
F-111-005 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-005 - 5493.050	Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.01	- 500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Pauschalansatz
F-126-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	27.500,00 €	27.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001 - 5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Funkmelder, Einrichtungsgegenstände Kinderfeuerwehr, Austausch 6 PC's aufgrund notwendig gewordener Umstellung der Softwareumstellung
F-126-002 - 5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Pressluftanlage KatSch, Rauchschutzhänge, Hohlstrahlrohr, Schlauchtragekorb, Waldbrandbekämpfung, Feuerwehrschräume, u. a.
F-126-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003 - 5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- 3.239,52 €	20.000,00 €	23.239,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ausstattung Kleiderkammer Vlaten und Ersatzbeschaffung, Kleidung Kinder- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr
F-211-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
neu F-211-002 - 4141.311	Digitalisierungspakt	- €	39.900,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €	- €	- €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung bis Ende 2021
F-211-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	- 23.815,68 €	44.300,00 €	68.115,68 €	44.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schulverwaltung, iPad Klassensatz, 2 Lehrerarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Steuerung)
F-211-003 - 5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-221-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	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 €	(anteilige investive) Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren
F-424-001 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-001 - 5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	- 1.377,00 €	2.000,00 €	3.377,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Pauschalansatz
F-424-001 - 5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	Pauschalansatz
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	45.100,00 €	45.100,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002 - 5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	- 25.500,00 €	45.100,00 €	70.600,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Moderne Sportstätte 2020 Eigenanteil und Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002 - 5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	Erneuerung Türen+ Schließanlage
F-541-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001 - 4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-541-002 - 5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz
F-541-001 - 5493.104	Festwert: SB Seerandweg	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	kein Ansatz
F-573-002 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	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 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
F-573-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	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 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
Summe Festwert		- 101.535,87 €	- €	101.535,87 €	- €	- €	- €	



11) Haushaltssicherungskonzept

11.1 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.

11.2 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 2020

Jährliche Landeszuweisungen insgesamt (ohne Pauschalen für Investitionen)

	Schlüssel-zuweisungen	Kurort-zuweisung	Freiraum-pauschale	Schüler-fahrtkosten	Anteil a.d. EKst.	Anteil Ust	Zuweisungssumme	Reduzierungen Zuweisungen ggü. Basisjahr 2000
	4111.000	4121.000	k.A.	k.A.	4021.000	4022.000	Summe	
2000	1.353.718 €	63.900 €	615.953 €	74.750 €	1.286.364 €	37.303 €	3.431.988 €	0 €
2001	1.538.309 €	63.900 €	0 €	73.878 €	1.225.072 €	37.092 €	2.938.251 €	-493.737 €
2002	1.499.841 €	63.900 €	0 €	31.626 €	1.297.282 €	36.470 €	2.929.119 €	-502.869 €
2003	1.087.622 €	30.900 €	0 €	0 €	1.213.180 €	36.358 €	2.368.060 €	-1.063.928 €
2004	1.435.305 €	30.900 €	0 €	0 €	980.299 €	36.424 €	2.482.928 €	-949.060 €
2005	1.188.410 €	28.300 €	0 €	0 €	1.036.198 €	37.100 €	2.290.008 €	-1.141.980 €
2006	1.430.276 €	26.677 €	0 €	0 €	1.085.320 €	38.816 €	2.581.089 €	-850.899 €
2007	1.592.641 €	28.171 €	0 €	0 €	1.287.993 €	43.473 €	2.952.278 €	-479.710 €
2008	1.599.722 €	31.777 €	0 €	0 €	1.369.028 €	44.921 €	3.172.519 €	-259.469 €
2009	1.764.681 €	33.207 €	0 €	0 €	1.291.626 €	46.793 €	3.136.307 €	-295.681 €
2010	1.615.958 €	34.977 €	0 €	0 €	1.183.077 €	47.306 €	2.881.318 €	-550.670 €
2011	1.036.897 €	37.633 €	0 €	0 €	1.286.613 €	49.929 €	2.411.072 €	-1.020.916 €
2012	1.113.297 €	47.563 €	0 €	0 €	1.351.194 €	50.956 €	2.563.010 €	-868.978 €
2013	1.481.731 €	49.198 €	0 €	0 €	1.417.323 €	51.534 €	2.999.786 €	-432.202 €
2014	1.450.523 €	73.621 €	0 €	0 €	1.506.000 €	53.000 €	3.083.144 €	-348.844 €
2015	1.481.163 €	141.851 €	0 €	0 €	1.591.742 €	69.194 €	3.283.951 €	-148.037 €
2016	1.326.077 €	261.479 €	0 €	0 €	1.643.436 €	71.306 €	3.302.298 €	-129.690 €
2017	1.984.608 €	266.300 €	0 €	0 €	1.614.000 €	71.000 €	3.935.908 €	503.920 €
2018	1.845.777 €	326.769 €	0 €	0 €	1.698.000 €	80.000 €	3.950.546 €	518.558 €
2019	1.848.000 €	292.500 €	0 €	0 €	1.785.000 €	113.000 €	4.038.500 €	606.512 €
								-7.907.681 €

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	2.236.000 €	1.159.000 €	7.100 €	3.402.100 €	0 €	0 €	3.402.100 €	1.604.973 €	-1.101.053 €
2018	2.380.000 €	1.421.000 €	7.100 €	3.808.100 €	0 €	0 €	3.808.100 €	2.010.973 €	-1.492.415 €
2019	2.263.000 €	1.512.000 €	7.000 €	3.782.000 €	0 €	0 €	3.782.000 €	1.984.873 €	-1.378.361 €
								15.719.956 €	-23.627.637 €

Steuereinnahmen der Stadt

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer	Gewerbe-steuer	Summe	Veränderung Steuern ggü. Basisjahr 2000	Mehrbelastung nach Abzug von Steueränderungen
	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	56.100 €	994.000 €	1.142.000 €	2.192.100 €	1.526.106 €	425.053 €
2018	83.600 €	1.103.500 €	1.142.000 €	2.329.100 €	1.663.106 €	170.691 €
2019	81.500 €	1.139.700 €	1.227.000 €	2.448.200 €	1.782.206 €	403.845 €
				13.205.834 €		-10.421.803 €



Lediglich auf Basis weniger, prägnanter Positionen sind seit dem Jahr 2001 jährliche – nicht zu beeinflussende – Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt ca. 23,67 Mio. € entstanden.

Auch nach Abzug der Steuermehreinnahmen in den Jahren 2001 – 2019 in Höhe von insgesamt 13,2 Mio. € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von ca. 10,4 Mio. €.

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

11.3 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 19	4.432	321	100	1.184	282	1.095	544	906
Feb 19	4.426	319	99	1.178	280	1.096	548	906
Mrz 19	4.418	319	99	1.173	283	1.095	545	904
Apr 19	4.409	324	99	1.167	280	1.088	550	901
Mai 19	4.412	329	100	1.168	279	1.090	549	897
Jun 19	4.402	329	100	1.173	274	1.088	547	891
Jul 19	4.397	328	100	1.170	274	1.086	548	891
Aug 19	4.393	327	100	1.173	272	1.084	545	892
Sep 19	4.415	329	100	1.176	275	1.096	543	896
Okt 19	4.415	333	100	1.178	272	1.090	545	897
Nov 19	4.403	330	100	1.174	272	1.092	537	898
Dez 19	4.402	332	100	1.172	278	1.094	536	890

11.4 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 2019 zu erkennen:



Jahr	Grundsteuer A 4011.000	Grundsteuer 4012.000	Gew erbesteuer 4013.000	Sum me	Hinweis
2016	57.000,00 €	972.000,00 €	1.049.000,00 €	2.078.000,00 €	Planansatz
	49.340,99 €	974.342,33 €	1.309.100,61 €	2.332.783,93 €	IST-Wert (testiert)
	- 7.659,01 €	2.342,33 €	260.100,61 €	254.783,93 €	Soll/Ist-Vergleich
2017	56.100,00 €	994.000,00 €	1.142.000,00 €	2.192.100,00 €	Planansatz
	55.798,90 €	1.042.853,81 €	1.156.219,45 €	2.254.872,16 €	IST-Wert (testiert)
	- 301,10 €	48.853,81 €	14.219,45 €	62.772,16 €	Soll/Ist-Vergleich
2018	83.600,00 €	1.103.500,00 €	1.142.000,00 €	2.329.100,00 €	Planansatz
	81.459,63 €	1.139.678,17 €	1.221.137,91 €	2.442.275,71 €	IST-Wert (testiert)
	- 2.140,37 €	36.178,17 €	79.137,91 €	113.175,71 €	Soll/Ist-Vergleich
2019	81.500 €	1.139.700 €	1.227.000 €	2.448.200,00 €	Planansatz
	82.571 €	1.164.629 €	1.525.775 €	2.772.975,19 €	IST-Wert (Entwurf)
	1.071,20 €	24.929,37 €	298.774,62 €	324.775,19 €	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 beigegefügt.

	aktuelles Haushaltsjahr	Finanzplan und Restlaufzeit HSK		
	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	- 1.499.516,35 €	- 994.309,85 €	- 316.601,35 €	4.390,15 €
Allgemeine Rücklage	2.412.104,44 €	1.417.794,59 €	1.101.193,24 €	1.105.583,39 €

Maßnahme 1 - Kostenträger - 16.611.01.00	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - Sachkonto 4011.000	81.700,00 €	82.600,00 €	107.300,00 €	112.800,00 €
Hebesatz	700	700	900	900
Grundsteuer B - Sachkonto 4012.000	1.163.000,00 €	1.176.000,00 €	1.527.000,00 €	1.605.000,00 €
Hebesatz	700	700	900	900
Gewerbesteuer - Sachkonto 4013.000	1.540.000,00 €	1.499.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €
pauschaler Abschlag	200.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Ansatz nach Abschlag	1.340.000,00 €	1.399.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €
Hebesatz	550	550	550	625
Orientierungsdaten des Landes zur Steigerung		3,80%	2,80%	2,70%

Maßnahme 2 - Kostenträger - 16.611.01.00	2020	2021	2022	2023
Zweitwohnungssteuer - 1. ca. 900 zusätzliche Steuerzahler (Mobilheime + Campingplätze ca. Euro 85.000) und 2. Indizierung der Jahresrohmiete auf feste Wohnungen (ca. 25.000 Euro) - Sachkonto 4034.000	95.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €



Maßnahme 2 - Kostenträger - 15.575.01.00	2020	2021	2022	2023
Kurbeitragssatz - prozentuale Steigerung	0%	0%	0%	0%
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €
Anzahl - prozentuale Steigerung	0%	0%	0%	0%
Übernachtungen Eifeler Tor Resort beispielhaft	138.300	138.300	138.300	138.300
Hinweis: Der Deckungsbeitrag beim Kurbeitrag ist annähernd ausgeschöpft. Eine moderate Steigerung vor dem Hintergrund der touristischen Investitionen in Höhe von 1%-Prozent				
Kurbeiträge - Sachkonto 4361.000	325.000,00 €	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €
pauschaler Abschlag	75.000,00 €	- €	- €	- €
Ansatz nach Abschlag	250.000,00 €	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €

Maßnahme 3 - Kostenträger - 13.555.02.00	2020	2021	2022	2023
Verkaufserlöse aus Forstwirtschaft Sachkonto 4421.000	98.375,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Beförderungskosten Sachkonto 5231.000	- 121.125,00 €	- 120.000,00 €	- 100.000,00 €	- 80.000,00 €

11.5 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.

<u>Bezeichnung</u>	Orientierungsdaten MIK		
	2021	2022	2023
Einkommenssteuer	3,8000%	5,4000%	5,4000%
Umsatzsteuer	2,2000%	2,1000%	2,1000%
Gewerbsteuer brutto	3,8000%	2,8000%	2,7000%
Grundsteuer A und B	1,1000%	1,1000%	1,0000%
Schlüsselzuweisungen	6,9000%	3,5000%	4,1000%
Kompensation Familienausgleich	3,6000%	3,5000%	3,4000%

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. Beispielhaft sind hier die Personalaufwendungen zu nennen. Gemäß Orientierungsdatenerlass sind diese ab dem Jahr 2021 mit 1,0 % im Finanzplanungszeitraum zu steigern. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die tatsächlichen Steigerungsraten insbesondere durch tarifliche Erhöhungen diesen Wert übersteigen. Folgerichtig wurden im Personalaufwandsbereich Steigerungen von 2 % unterstellt.

11.6 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 für den Betrachtungszeitraum von heute bis zum Jahr 2023. Aus diesen Aufstellungen sind die jeweiligen Fehlbedarfe im Einzelnen zu erkennen.

Der nachstehenden Auflistung ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der Haushaltsplanung einschließlich HSK bis hin zum Jahr 2023 entnehmen.



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	4.154.078,12 €	3.911.620,79 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.183.269,00 €	Planansatz
31.12.2020	2.654.561,77 €	2.412.104,44 €	- €	242.457,33 €	- €	- 1.499.516,35 €	Haushaltsplanjahr
31.12.2021	1.660.251,92 €	1.417.794,59 €	- €	242.457,33 €	- €	- 994.309,85 €	Finanzplan
31.12.2022	1.343.650,57 €	1.101.193,24 €	- €	242.457,33 €	- €	- 316.601,35 €	Finanzplan
31.12.2023	1.348.040,72 €	1.105.583,39 €	- €	242.457,33 €	- €	4.390,15 €	Finanzplan/HSK

Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig.

11.7 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 Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des HSK:

Vorgeschlagene Maßnahmen:

11.7.1 Angemessene Verzinsung auf das bereitgestellte Kapital

Maßnahme 4 - Kostenträger - 11.538.01.00	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasser - Sachkonto 4615.000	155.000,00 €	303.000,00 €	305.000,00 €	307.000,00 €
Zinssatz	3,35%	5,50%	5,50%	5,50%

Die Gemeindeprüfungsanstalt gpa.NRW hat in Ihrem Prüfbericht 2018 empfohlen, in den Gebührenkalkulationen das aufgewandte Kapital zu verzinsen. Die gpa stellt weiterhin fest, dass im Bereich der Abwassergebühren seit 2017 eine kalkulatorische Verzinsung erfolgt, jedoch der Zinssatz mit 3,35 Prozent vergleichsweise niedrig angesetzt wurde.

Nach aktueller Rechtslage könnte als kalkulatorischer Zinssatz maximal 5,56 % im Jahr 2020 angewendet werden. Im Rahmen des fortzuschreibenden Haushaltssanierungskonzeptes ist der kalkulatorische Zinssatz auf 5,5 % ab dem Jahr 2021 vorgesehen. Die Anhebung des kalkulatorischen Zinssatzes erhöht unmittelbar den Gebührenbedarf und ist vom Gebührenzahler zu finanzieren.



11.7.2 Parkentgelte

Maßnahme 5 - Kostenträger - 12.546.01.00	2020	2021	2022	2023
Parkentgelte - Sachkonto 4411.002 - abgerundet	85.000,00 €	110.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Im Zuge der Sitzungen der Haushaltsgruppe wurde die Verwaltung beauftragt, ein Parkplatzkonzept zu entwickeln, mit dem Ziel Maßnahmen aufzuzeigen, welche die prognostizierten Einnahmen aus Parkentgelten gewährleisten können.

11.7.3 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 €
Zinsaufwand	1.500,00 €	1.403,40 €	1.306,32 €	1.208,75 €

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 2020 sind aus Vorsichtsgründen noch die aktuellen Personalaufwendungen hinterlegt, insgesamt führt dies per Saldo in Summe zu einem Defizit von ca. 67.000 €.

Im Jahr 2023 liegt der Jahresüberschuss 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 €.**

11.7.4 Zusammenfassung Maßnahmen bis zum Ende des Sanierungszeitraums

Verbesserung zwischen **2020 und 2021** per Saldo in Höhe von **505.207 €:**

Den Verbesserungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 in Höhe von insgesamt 1.182.114 € stehen Verschlechterungen in Höhe 676.907 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Wegfall der konsumtiven InHK-Maßnahmen (per Saldo) € 93.000
- Anhebung Eigenkapitalzinssatz Abwasserwerk € 148.000
- Anhebung Kurbeiträge und Parkentgelte auf den Wert vor Corona € 100.000
- Wegfall Defizit Wasser-Info-Zentrum und Mieterlöse Gebäude € 70.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 57.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 71.000

Verbesserung zwischen **2021 und 2022** in Höhe von **€ 677.709:**

Den Verbesserungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.114.019 € stehen Verschlechterungen in Höhe 436.310 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Ertrag aus Investitionspauschalen für Kapitaldienst von Krediten € 51.000
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer A und B € 375.000
- Steigerung Gewerbesteuer Orientierungsdaten (Basis vor Corona) € 145.000



- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 69.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 105.000
- Mieterlöse aus Gebäude Nationalpark-Gästehaus Hergarten € 30.000

Verbesserung zwischen **2022 und 2023** in Höhe von **€ 320.992:**

Den Verbesserungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 in Höhe von insgesamt 600.552 € stehen Verschlechterungen in Höhe 279.560 € gegenüber.

Die Verbesserungen über resultieren überwiegend aus den nachstehenden Vorgängen:

- Anhebung Gewerbesteuerhebesatz € 274.000
- Steigerung Schlüsselzuweisung gemäß Orientierungsdaten € 58.000
- Steigerung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. OD € 110.000

11.7.5 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	23,10	23,10	23,10
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	1,27	1,27	1,27
Offene Ganztagschule	100% finanziert				1,72	1,89	1,89	3,07	2,79	2,76	2,91	3,35	3,15	3,15	3,15	3,15
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 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	39,28	39,28	39,28
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	2,10	2,10	1,10
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	2,10	2,10	1,10
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	1,53	1,53
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	2,50	2,50
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	4,60	4,60	3,60
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	43,88	43,88	42,88
Eingliederungsmaßnahmen im Bauhof	Job-Perspektive (75 % gefördert)				3,92											

Gesamte Verwaltung:

Unterschied 2020-2023 absolut:	1,75
Unterschied 2020-2023 prozentual:	-3,92%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	4,43
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	11,52%



Nachstehend sind die zwei wesentlichen Bereiche Tourismus und Kernverwaltung in ihrer Entwicklung separat zu sehen.

Kernverwaltung inkl. Abwasserwerk allg.

Unterschied 2020-2023 absolut:	0,5
Unterschied 2020-2023 prozentual:	2,09%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	-0,19
Unterschied 1995 - 2023 prozentual:	-0,77%

Tourismus:

Unterschied 2020-2023 absolut:	-2,48
Unterschied 2020-2023 prozentual:	(-)40,79%
Unterschied 1995 - 2023 absolut:	0,57

Perspektive im HSK-Zeitraum 2020-2023

In 2020 erhöhen sich die Stellenanteile im Vergleich zu 2019 um 1,04 Stellen.

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht 2019

II. Beschäftigte

II. Beschäftigte

Bezeichnung	Summe	Bezeichnung	Summe	Differenz
Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00	1,15	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein 01 111 06 00	1,1	0,05
Offene Ganztagschule 03 243 01 00	3,15	Offene Ganztagschule 03 243 01 00	3,35	-0,20
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	1,36	Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	1,48	-0,12
Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00	2,10	Freibad Heimbach inkl. Gaststätte 08 424 01 00	1,1	1,00
Bauverwaltung 09 511 01 00	2,52	Bauverwaltung 09 511 01 00	2,39	0,13
Gemeindestraßen 12 541 01 00	0,45	Gemeindestraßen 12 541 01 00	0,2	0,25
Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00	1,53	Nationalpark-Gästehaus Hergarten 15 573 03 00	1,6	-0,07
Insgesamt	36,64	Insgesamt	35,6	1,04

In 2021 erfolgt insgesamt ein geplanter Stellenabbau um 0,75 Stellen.

Dies hängt mit der Einstellung des Geschäftsbetriebes im ehemaligen Wasser-Info-Zentrum Eifel. Mit diesem geht eine Reduzierung des Personalkörpers um 1,48 Stellen einher, wovon 0,73 dann zur Stärkung des Personalkörpers in der Kernverwaltung herangezogen werden.

In 2023 erfolgt ein weiterer Stellenabbau um 1,0 Stellen.

Die Personalstärkung im Freibad im Jahr 2020 um eine Stelle hängt mit dem geplanten Ruhestand der aktuellen Bäderfachkraft voraussichtlich im 2023 zusammen. Die Jahre 2020 bis 2022 werden zur Einarbeitung einer neuen Kraft genutzt. Für diesen Zeitraum ist die Stelle doppelt besetzt.



11.8 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 11.4) 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.

Heimbach, den 17.04.2020

(Cremer)
Bürgermeister

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.814,13 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,56 3.620.674,00	3.631.525,65	499.425,63	4.130.951,28	3.351.698,65	3.461.198,65 3.522.636,65
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.471,52 1.110.760,00	1.090.610,00	0,00	1.090.610,00	1.157.600,00	1.164.800,00 1.173.054,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.993,58 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.270,69 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.925,02 245.755,00	268.405,00	0,00	268.405,00	269.065,00	299.275,00 299.505,00
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	11.659.131,31 10.980.487,00	11.105.815,65	499.425,63	11.605.241,28	11.097.460,15	11.850.078,65 12.405.330,15
11	- Personalaufwendungen	-2.292.764,79 -2.535.000,00	-2.715.100,00	0,00	-2.715.100,00	-2.734.900,00	-2.735.500,00 -2.784.516,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.704.006,02 -1.898.336,00	-2.004.542,00	-555.161,70	-2.559.703,70	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.190,75 -1.333.700,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00 -1.298.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.684.229,45 -5.340.945,00	-5.567.825,00	-26.300,00	-5.594.125,00	-5.633.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162.821,78 -762.850,00	-745.340,00	-166.035,87	-911.375,87	-649.940,00	-612.890,00 -613.944,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640.183,79 -12.213.831,00	-12.732.907,00	-747.497,57	-13.480.404,57	-12.360.345,00	-12.370.255,00 -12.568.515,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	18.947,52 -1.233.344,00	-1.627.091,35	-248.071,94	-1.875.163,29	-1.262.884,85	-520.176,35 -163.184,85
19	+ Finanzerträge	181.715,64 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61 -183.300,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
21	= Finanzergebnis	-10.814,97 50.075,00	27.575,00	0,00	27.575,00	168.575,00	103.575,00 67.575,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
27	- globaler Minderaufwand	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.132,55 -1.183.269,00	-1.499.516,35	-248.071,94	-1.747.588,29	-994.309,85	-316.601,35 4.390,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
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
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 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.717,92 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.255,40 2.688.303,00	2.586.425,65	409.425,63	2.995.851,28	2.350.298,65	2.421.798,65 2.479.236,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.596,23 1.045.260,00	999.710,00	0,00	999.710,00	1.082.300,00	1.088.600,00 1.105.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.943,22 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.745,90 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.524,56 215.720,00	238.380,00	0,00	238.380,00	239.040,00	269.250,00 269.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.792,14 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.220,76 10.185.956,00	10.163.365,65	409.425,63	10.572.791,28	10.362.310,15	11.078.028,65 11.640.326,15
10	- Personalauszahlungen	-2.226.029,43 -2.470.000,00	-2.645.100,00	0,00	-2.645.100,00	-2.659.900,00	-2.660.500,00 -2.709.516,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.100,36 -2.906.043,71	-2.475.758,57	-555.161,70	-3.030.920,27	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.236,11 -182.500,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.611.227,46 -5.340.945,00	-5.517.825,00	-26.300,00	-5.544.125,00	-5.583.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.986,26 -632.840,00	-598.520,00	0,00	-598.520,00	-566.620,00	-566.370,00 -564.924,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.903.045,62 -11.875.328,71	-11.835.203,57	-581.461,70	-12.416.665,27	-11.056.925,00	-11.220.635,00 -11.454.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.824,86 -1.689.372,71	-1.671.837,92	-172.036,07	-1.843.873,99	-694.614,85	-142.606,35 185.931,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.014,99 3.487.171,73	2.212.771,00	2.830.671,71	5.043.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 1.966.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.835,00 0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	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	600,00 0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00 1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.449,99 3.487.171,73	2.445.771,00	3.010.671,71	5.456.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 3.676.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.487,82 -1.000,00	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.157,65 -5.305.900,73	-3.829.471,00	-6.954.729,73	-10.784.200,73	-1.240.000,00	-2.715.000,00 -5.123.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.610,55 -338.600,00	-1.031.800,00	-591.041,96	-1.622.841,96	-248.800,00	-658.500,00 -59.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-481.273,75 -5.645.500,73	-4.862.271,00	-7.564.900,97	-12.427.171,97	-1.489.800,00	-3.374.500,00 -5.183.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.176,24 -2.158.329,00	-2.416.500,00	-4.554.229,26	-6.970.729,26	-444.700,00	-1.369.900,00 -1.506.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.161.351,38 -3.847.701,71	-4.088.337,92	-4.726.265,33	-8.814.603,25	-1.139.314,85	-1.512.506,35 -1.320.468,85
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00 2.156.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	8.555.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.845,42 2.000.000,00	2.383.000,00	4.579.729,26	6.962.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	-8.856.997,42 -176.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	8.682.152,00 2.176.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	986.505,96 -1.847.701,71	-1.705.337,92	-146.536,07	-1.851.873,99	-834.314,85	-251.506,35 30.531,15

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.814,13 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
4011000	Grundsteuer A	81.459,63 81.500,00	81.700,00	0,00	81.700,00	82.600,00	107.300,00 112.800,00
4012000	Grundsteuer B	1.139.678,17 1.139.700,00	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.175.700,00	1.526.700,00 1.604.800,00
4013000	Gewerbesteuer	1.221.137,91 1.227.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.399.000,00	1.544.000,00 1.818.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.833.260,29 1.785.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.941.000,00	2.046.000,00 2.156.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.808,13 113.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00 155.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	405,00 0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
4032000	Hundesteuer	60.425,04 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	82.551,45 110.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00 100.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.429,31 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	173.659,20 177.828,00	176.900,00	0,00	176.900,00	183.000,00	189.000,00 192.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,56 3.620.674,00	3.631.525,65	499.425,63	4.130.951,28	3.351.698,65	3.461.198,65 3.522.636,65
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.084,00 1.848.000,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.684.000,00	1.753.000,00 1.811.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00 128.000,00	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00
4121000	Zuweisung Kurorte	318.570,90 292.500,00	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	304.938,65 304.938,65
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	72,40 109.500,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	0,00 0,00
4140201	KINVFÖG-Zuwendungen investiv	5.695,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	53.351,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08	0,00	0,00 0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00 47.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00 51.500,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	41.379,30 0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00 0,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	4.257,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	15.306,21 82.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	22.000,00	24.500,00 27.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	28.867,37 37.500,00	31.400,00	800,00	32.200,00	31.400,00	32.000,00 32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00 0,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-39.900,00	0,00 0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.310,20 34.500,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	34.186,27 33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.301,75 6.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	56.000,00 58.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	63.600,00	64.900,00 66.200,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.330,00 4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.700,00 21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	821,00 1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
4148000	Spenden	6.105,00 550,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00 510,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.047,72 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 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	872.401,37 804.700,00	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.	0,00 12.171,00	93.900,00	0,00	93.900,00	113.700,00	189.100,00 190.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	4.023,81 5.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	66,00 500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	4.250,00 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 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.471,52 1.110.760,00	1.090.610,00	0,00	1.090.610,00	1.157.600,00	1.164.800,00 1.173.054,00
4311000	Verwaltungsgebühren	43.458,90 39.400,00	39.000,00	0,00	39.000,00	40.300,00	40.300,00 41.300,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.230,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	819,40 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321000	Benutzungsgebühren	76.117,32 56.050,00	61.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.360,00 2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.130,00 2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
4321004	Elternbeiträge OGS	30.587,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	378.948,22 456.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.071,50 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.862,31 60.000,00	62.100,00	0,00	62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	13.046,27 43.600,00	50.010,00	0,00	50.010,00	51.200,00	52.400,00 53.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	12.036,00 17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00 12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00 23.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
4361000	Kurbeitrag	311.165,60 325.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	328.000,00	331.000,00 334.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	85.638,50 56.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
4381000	Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00 9.500,00	37.900,00	0,00	37.900,00	22.300,00	23.200,00 14.154,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.993,58 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
4411000	Mieten und Pachten	201.394,65 224.620,00	247.760,00	0,00	247.760,00	266.156,50	300.465,00 311.974,50
4411002	Parkentgelte	95.001,13 105.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	150.000,00 150.000,00
4411003	Marktstandgebühren	3.632,70 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	44.814,75 42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	33,03 100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4421000	Verkaufserlöse	82.687,59 146.610,00	99.975,00	0,00	99.975,00	101.600,00	101.600,00 101.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.244,25 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.000,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.612,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4461000	Benutzungsentgelte	13.201,52 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.655,68 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.294,09 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	92.381,34 110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.270,69 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.936,29 3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00 0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	269.326,00 300.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	255.000,00 255.000,00
4481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	194,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	1.526,17 3.000,00	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	1.000,00	1.000,00 1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	13,87 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.	4.215,07 4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	16.795,55 15.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	68.332,90 51.600,00	47.200,00	0,00	47.200,00	37.200,00	37.200,00 37.200,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	39.422,43 78.400,00	81.300,00	0,00	81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	7.400,37 5.920,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00 5.880,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.116,21 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	36.069,82 31.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	642,60 1.510,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	34,80 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.425,00 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	0,00 5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.227,50 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00 27.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	9.732,00 10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00 11.600,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.126,68 6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 2.490,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.810,41 8.100,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00 8.800,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
4488015	Werbebeitrag	1.136,03 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.	31.324,41 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488019	Erstattung für Altpapier	44.302,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.925,02 245.755,00	268.405,00	0,00	268.405,00	269.065,00	299.275,00 299.505,00
4511000	Konzessionsabgabe	127.513,15 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.382,07 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	6.473,50 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.655,20 16.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	187.003,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.500,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	939.037,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00 35,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	0,00 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.	44.636,34 50.060,00	70.730,00	0,00	70.730,00	71.390,00	101.600,00 101.830,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	723,92 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	11.659.131,31 10.980.487,00	11.105.815,65	499.425,63	11.605.241,28	11.097.460,15	11.850.078,65 12.405.330,15
11	- Personalaufwendungen	-2.292.764,79 -2.535.000,00	-2.715.100,00	0,00	-2.715.100,00	-2.734.900,00	-2.735.500,00 -2.784.516,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-292.681,71 -304.600,00	-329.200,00	0,00	-329.200,00	-335.000,00	-340.600,00 -346.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-901.026,82 -1.070.600,00	-1.144.900,00	0,00	-1.144.900,00	-1.166.700,00	-1.188.600,00 -1.211.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-424.009,98 -428.200,00	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-451.900,00	-456.600,00 -466.392,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-151.522,19 -136.400,00	-134.200,00	0,00	-134.200,00	-120.800,00	-92.300,00 -93.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-71.182,37 -90.400,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-99.200,00	-101.000,00 -102.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-33.147,13 -36.200,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.406,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-9.228,31 -8.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-8.000,00	-5.700,00 -5.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-178.060,47 -216.000,00	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-232.800,00	-236.800,00 -240.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-87.275,74 -87.800,00	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-92.100,00	-92.700,00 -94.118,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.979,77 -41.700,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-36.800,00	-28.000,00 -28.500,00
5041000	Beihilfen	-14.253,96 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00 -21.200,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-24.893,34 -25.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00 -60.500,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.206,00 -35.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.297,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.704.006,02 -1.898.336,00	-2.004.542,00	-555.161,70	-2.559.703,70	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-105.858,79 -226.170,00	-252.160,00	-34.083,92	-286.243,92	-185.870,00	-187.380,00 -189.390,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-1.414,05 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-19.484,80 -80.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.357,51 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.958,63 -6.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.674,94 -15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.823,00 -6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-299,99 -10.000,00	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-266,39 -1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.781,51 -8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-178,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	0,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00 -121.500,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	0,00 0,00
5231000	Beförsterungskosten	-40.355,06 -95.000,00	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-120.000,00	-100.000,00 -80.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.068,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5232000	Kosten der Brandschau	-743,60 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-143.338,18 -205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00 -205.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.977,15 -7.100,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00 -8.800,00
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	3.914,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-3.100,00 -1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-6.776,91 -4.310,00	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-62.031,11 -80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-42.000,00 -42.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-36.160,72 -26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-369.148,08 -331.930,00	-363.610,00	0,00	-363.610,00	-366.240,00	-368.450,00 -371.170,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.053,71 -1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-71.684,98 -65.500,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.400,00 -69.100,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.368,81 -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	-101.874,59 -88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-27.690,77 -56.400,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.900,00 -38.900,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-2.222,73 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.052,91 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5281000	Sachkosten	-170,70 -2.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.800,00	-1.300,00 0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.650,93 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.380,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-3.001,93 -5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.329,89 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00 -16.000,00
5281005	Familienstambbücher	-582,52 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.696,44 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-17.877,04 -20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-539,34 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5281010	Sachausgaben	-7.045,43 -3.400,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00 -3.800,00
5281011	Stromkosten	-51.117,45 -57.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00 -200,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-30,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291000	Internetpräsentation	-872,28 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-300,00	-300,00 -300,00
5291001	Stadtjournal	-15.672,11 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-2.357,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291003	Wertstoffsammlung	-28.762,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-110,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.045,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-7.194,34 -2.500,00	-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	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.306,69 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-435,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.659,00 -5.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00 -100,00
5291015	Bauleitpläne	-8.032,50 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-95.874,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-15.078,65 -20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00 -21.100,00
5291019	Herrichten der Gräber	-9.915,69 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00 -14.900,00
5291020	KurKonzert	-1.991,07 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-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 -600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-68.024,34 -105.976,00	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	0,00	0,00 0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-224.639,22 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00 -7.300,00
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	-1.447.190,75 -1.333.700,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00 -1.298.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.447.190,75 -1.333.700,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00 -1.298.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.684.229,45 -5.340.945,00	-5.567.825,00	-26.300,00	-5.594.125,00	-5.633.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.378,41 -140.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00 -145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	2.270,22 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.312,00 -2.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-92.648,00 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00 -425.400,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-452,43 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.252,75 -10.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
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	-2.075,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.016,98 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00 -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	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
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	-80.000,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
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	-176.136,10 -220.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00 -229.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00 -32.500,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-49.483,36 -45.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-687,68 -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	0,00 0,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00 0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-71.138,95 -30.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-2.136,22 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-30.845,22 -25.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-727,82 -1.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-9.917,17 -2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00 -10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00 -10,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-80.355,44 -78.100,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-95.400,00	-98.300,00 -101.800,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-76.452,47 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-43.400,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
5372000	Kreisumlage	-2.250.833,77 -2.263.000,00	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.376.000,00	-2.435.000,00 -2.496.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.353.142,93 -1.512.000,00	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.638.000,00	-1.720.000,00 -1.806.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162.821,78 -762.850,00	-745.340,00	-166.035,87	-911.375,87	-649.940,00	-612.890,00 -613.944,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -714,00
5412000	Arbeitskleidung	-2.982,73 -3.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-5.839,28 -5.900,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.426,00
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	-28.805,54 -32.200,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00 -32.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-137,60 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-532,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.185,40 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-76,29 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.273,63 -24.700,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.900,00	-23.100,00 -20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19 -5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00
5422000	Mieten und Pachten	-101.433,98 -125.600,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00 -99.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 -10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5431000	Bürobedarf	-30.812,21 -30.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.600,00 -28.100,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.889,72 -9.400,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-38.776,09 -39.600,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-38.600,00	-37.700,00 -37.800,00
5431004	Dienstreisen	-5.429,79 -9.810,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.261,00 -2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5431006	Werbung	-6.013,43 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00 -3.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.281,10 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-746,10 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-11.062,19 -38.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.382,26 -500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00 -510,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00 -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	-52.985,55 -64.200,00	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.400,00	-61.500,00 -61.600,00
5441001	Körperschaftsteuer	0,00 -9.200,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -5.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -900,00	-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
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-415.940,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-12.512,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-103.000,17 -10,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-192,08 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00 -770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
5493050	Festwert BGA	-25.288,84 -43.000,00	-34.500,00	-25.365,96	-59.865,96	-12.500,00	-15.000,00 -15.000,00
5493051	Festwert EDV	-4.320,71 -33.000,00	-69.300,00	-31.728,24	-101.028,24	-49.300,00	-10.000,00 -12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <100l	-8.593,24 -5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.924,22 -18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-17.343,80 -30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-500,00	-500,00 -500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-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 0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-12.285,37 -21.650,00	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-22.150,00	-22.300,00 -22.300,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-6.930,01 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.907,76 -2.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.100,00	-2.200,00 -2.200,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.983,66 -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 -204,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.512,38 -10.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00 -15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.021,60 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-13,87 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640.183,79 -12.213.831,00	-12.732.907,00	-747.497,57	-13.480.404,57	-12.360.345,00	-12.370.255,00 -12.568.515,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	18.947,52 -1.233.344,00	-1.627.091,35	-248.071,94	-1.875.163,29	-1.262.884,85	-520.176,35 -163.184,85
19	+ Finanzerträge	181.715,64 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	167.564,31 169.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	20,01 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	50,43 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.046,50 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.266,66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4651000	Dividende	17,73 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	2.750,00 60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61 -183.300,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.122,96 -46.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-64.000,00	-83.000,00 -79.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.389,77 -110.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-114.000,00	-162.000,00 -204.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-23.472,71 -22.500,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-8.358,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-1.286,67 -800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.900,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
21	= Finanzergebnis	-10.814,97 50.075,00	27.575,00	0,00	27.575,00	168.575,00	103.575,00 67.575,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
27	- globaler Minderaufwand	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.132,55 -1.183.269,00	-1.499.516,35	-248.071,94	-1.747.588,29	-994.309,85	-316.601,35 4.390,15
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem.Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermög.gegenständen	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 Vermög.gegenständen	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 29-32)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.717,92 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
6011000	Grundsteuer A	82.663,89 81.500,00	81.700,00	0,00	81.700,00	82.600,00	107.300,00 112.800,00
6012000	Grundsteuer B	1.116.968,31 1.139.700,00	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.175.700,00	1.526.700,00 1.604.800,00
6013000	Gewerbesteuer	1.371.529,65 1.227.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.399.000,00	1.544.000,00 1.818.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.827.466,39 1.785.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.941.000,00	2.046.000,00 2.156.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.856,34 113.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00 155.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	405,00 0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
6032000	Hundesteuer	60.608,91 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	110.188,96 110.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00 100.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	26.415,57 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	173.614,90 177.828,00	176.900,00	0,00	176.900,00	183.000,00	189.000,00 192.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.255,40 2.688.303,00	2.586.425,65	409.425,63	2.995.851,28	2.350.298,65	2.421.798,65 2.479.236,65
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.084,00 1.848.000,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.684.000,00	1.753.000,00 1.811.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00 128.000,00	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00
6121000	Zuweisung Kurorte	318.570,90 292.500,00	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	304.938,65 304.938,65
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00 109.500,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	0,00 0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	51.804,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08	0,00	0,00 0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00 47.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00 51.500,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	50.000,00 0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00 0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	1.486,17 37.500,00	31.400,00	800,00	32.200,00	31.400,00	32.000,00 32.000,00
6141311	Digitalpakt investive Verwendung	1.486,17 37.500,00	31.400,00	800,00	32.200,00	31.400,00	32.000,00 32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	550,00 34.500,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
6142001	Zuweisung Job-Com	11.119,75 6.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	57.654,21 58.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	63.600,00	64.900,00 66.200,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.330,00 4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.700,00 21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	821,00 1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	887,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6148000	Spenden	6.605,00 550,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00 510,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.585,84 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 0,00
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

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	4.547,39 5.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	1.054,00 500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.044,00 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 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.596,23 1.045.260,00	999.710,00	0,00	999.710,00	1.082.300,00	1.088.600,00 1.105.900,00
6311000	Verwaltungsgebühren	41.874,30 39.400,00	39.000,00	0,00	39.000,00	40.300,00	40.300,00 41.300,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.250,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	425,19 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321000	Benutzungsgebühren	76.117,32 56.050,00	61.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.200,00 2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.130,00 2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
6321004	Elternbeiträge OGS	30.437,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	380.082,00 456.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.278,40 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.872,82 60.000,00	62.100,00	0,00	62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	50.243,99 43.600,00	50.010,00	0,00	50.010,00	51.200,00	52.400,00 53.600,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	11.481,01 17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	85,00 12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00 23.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
6361000	Kurbeitrag	309.118,70 325.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	328.000,00	331.000,00 334.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.943,22 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
6411000	Mieten und Pachten	218.943,96 224.620,00	247.760,00	0,00	247.760,00	266.156,50	300.465,00 311.974,50
6411002	Parkentgelte	91.406,13 105.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	150.000,00 150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	3.632,70 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.814,75 42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	33,03 100,00	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	80.931,53 146.610,00	99.975,00	0,00	99.975,00	101.600,00	101.600,00 101.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.355,25 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.000,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.775,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461000	Benutzungsentgelte	13.631,94 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.487,31 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.113,43 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	93.777,34 110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.745,90 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
6480000	BundesZuschuß	9.522,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	3.265,10 3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00 0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	248.542,00 300.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	255.000,00 255.000,00
6481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	194,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	1.526,17 3.000,00	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	1.000,00	1.000,00 1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	54,76 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.	4.280,73 4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.358,83 15.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	55.502,53 51.600,00	47.200,00	0,00	47.200,00	37.200,00	37.200,00 37.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40 78.400,00	81.300,00	0,00	81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	7.610,39 5.920,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00 5.880,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.116,21 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	1.139,93 31.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	904,22 1.510,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	34,80 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.425,00 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	192,00 5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.204,76 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00 27.500,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	9.732,00 10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00 11.600,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5.940,79 6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 2.490,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.810,41 8.100,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00 8.800,00
6488015	Werbebeitrag	1.161,78 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.	31.246,91 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	43.198,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.524,56 215.720,00	238.380,00	0,00	238.380,00	239.040,00	269.250,00 269.480,00
6511000	Konzessionsabgabe	127.738,51 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.953,98 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	9.241,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6521100	sonstige Einzahlungen	6.593,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	21.655,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.683,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.667,96 16.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	49.691,31 50.060,00	70.730,00	0,00	70.730,00	71.390,00	101.600,00 101.830,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-33.861,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.792,14 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	167.564,31 169.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.796,37 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	50,43 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	8.263,30 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.600,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6651000	Dividende	17,73 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	60.500,00 60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.220,76 10.185.956,00	10.163.365,65	409.425,63	10.572.791,28	10.362.310,15	11.078.028,65 11.640.326,15
10	- Personalauszahlungen	-2.226.029,43 -2.470.000,00	-2.645.100,00	0,00	-2.645.100,00	-2.659.900,00	-2.660.500,00 -2.709.516,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-293.162,41 -304.600,00	-329.200,00	0,00	-329.200,00	-335.000,00	-340.600,00 -346.200,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-901.026,82 -1.070.600,00	-1.144.900,00	0,00	-1.144.900,00	-1.166.700,00	-1.188.600,00 -1.211.000,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-424.009,96 -428.200,00	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-451.900,00	-456.600,00 -466.392,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-151.429,37 -136.400,00	-134.200,00	0,00	-134.200,00	-120.800,00	-92.300,00 -93.800,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-71.182,37 -90.400,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-99.200,00	-101.000,00 -102.800,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-33.147,19 -36.200,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.406,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-9.228,31 -8.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-8.000,00	-5.700,00 -5.800,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-178.060,47 -216.000,00	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-232.800,00	-236.800,00 -240.800,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-86.655,82 -87.800,00	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-92.100,00	-92.700,00 -94.118,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.979,77 -41.700,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-36.800,00	-28.000,00 -28.500,00
7041000	Beihilfen	-14.253,96 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00 -21.200,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-24.892,98 -25.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00 -60.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.100,36 -2.906.043,71	-2.475.758,57	-555.161,70	-3.030.920,27	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-95.626,41 -226.170,00	-252.160,00	-34.083,92	-286.243,92	-185.870,00	-187.380,00 -189.390,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-1.065,65 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-14,69 -10.000,00	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7211009	Unterhaltung Straßen	-24.281,29 -80.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-3.315,05 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.958,63 -6.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.674,94 -15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.670,00 -6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-299,99 -10.000,00	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-17,72 -1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.248,95 -8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-164,98 -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
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00 -121.500,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	0,00 0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-132.976,86 -1.007.707,71	-471.216,57	0,00	-471.216,57	0,00	0,00 0,00
7231000	Beförsterungskosten	-39.621,55 -95.000,00	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-120.000,00	-100.000,00 -80.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.068,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7232000	Kosten der Brandschau	-276,10 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-7.275,00 -6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-143.338,18 -205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00 -205.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.977,15 -7.100,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00 -8.800,00
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	3.914,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-3.100,00 -1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-6.776,91 -4.310,00	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-76.655,12 -80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-42.000,00 -42.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.514,66 -26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-375.994,17 -331.930,00	-363.610,00	0,00	-363.610,00	-366.240,00	-368.450,00 -371.170,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.021,10 -1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-68.300,21 -65.500,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.400,00 -69.100,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.607,75 -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	-105.695,41 -88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-55.797,37 -56.400,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.900,00 -38.900,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-2.222,73 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.052,91 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281000	SachKosten	-170,70 -2.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.800,00	-1.300,00 0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.447,03 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.278,80 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.930,08 -5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-15.254,65 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00 -16.000,00
7281005	Familienstambücher	0,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.693,86 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-16.480,75 -20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-539,34 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7281010	Sachausgaben	-10.627,20 -3.400,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00 -3.800,00
7281011	Stromkosten	-48.366,51 -57.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00 -200,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-30,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291000	Internetpräsentation	-872,28 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-300,00	-300,00 -300,00
7291001	Stadtjournal	-15.593,71 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-2.357,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291003	Wertstoffsammlung	-22.293,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-110,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.255,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-7.194,34 -2.500,00	-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	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.411,81 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-72.988,74 -81.000,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-435,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.947,00 -5.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00 -100,00
7291015	Bauleitpläne	-2.499,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-89.059,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-16.711,68 -20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00 -21.100,00
7291019	Herrichten der Gräber	-16.956,93 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00 -14.900,00
7291020	KurKonzert	-1.991,07 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-50.269,54 -105.976,00	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	0,00	0,00 0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-207.360,43 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00 -7.300,00
7291028	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.236,11 -182.500,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-22.671,43 -46.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-64.000,00	-83.000,00 -79.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-93.310,41 -110.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-114.000,00	-162.000,00 -204.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-23.472,71 -22.500,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-8.358,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.900,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	476,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.611.227,46 -5.340.945,00	-5.517.825,00	-26.300,00	-5.544.125,00	-5.583.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.378,41 -140.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00 -145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	2.368,93 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.312,00 -2.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-92.648,00 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00 -425.400,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-300,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.252,75 -10.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
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	-500,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-454,80 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	0,00 -3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	3.166,15 -49.600,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-41,63 -18.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00 -25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-151.162,68 -220.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00 -229.000,00
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00 -32.500,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-39.872,36 -45.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-687,68 -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	0,00 0,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00 0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-61.396,91 -30.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-1.653,22 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-24.665,96 -25.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-749,38 -1.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.478,41 -2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00 -10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-26.631,64 -10,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-77.966,88 -78.100,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-95.400,00	-98.300,00 -101.800,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-74.187,12 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-6.623,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7372000	Kreisumlage	-2.250.833,77 -2.263.000,00	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.376.000,00	-2.435.000,00 -2.496.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.404.514,24 -1.512.000,00	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.638.000,00	-1.720.000,00 -1.806.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.986,26 -632.840,00	-598.520,00	0,00	-598.520,00	-566.620,00	-566.370,00 -564.924,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -714,00
7412000	Arbeitskleidung	-2.797,63 -3.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
7412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-4.487,33 -5.900,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.426,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-24.636,13 -32.200,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00 -32.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-137,60 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-532,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-124.336,20 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-72,37 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.037,10 -24.700,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.900,00	-23.100,00 -20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19 -5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00
7422000	Mieten und Pachten	-101.303,98 -125.600,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00 -99.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 -10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7431000	Bürobedarf	-30.063,94 -30.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.600,00 -28.100,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.877,66 -9.400,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-39.665,28 -39.600,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-38.600,00	-37.700,00 -37.800,00
7431004	Dienstreisen	-4.604,42 -9.810,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-3.355,80 -2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7431006	Werbung	-5.527,15 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00 -3.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.215,54 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-746,10 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-10.618,25 -38.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-852,28 -500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00 -510,00
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	-190.231,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.985,55 -64.200,00	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.400,00	-61.500,00 -61.600,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00 -9.200,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -5.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-177,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-38.513,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-185,59 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88 -770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-12.285,37 -21.650,00	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-22.150,00	-22.300,00 -22.300,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-7.060,83 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.839,77 -2.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.100,00	-2.200,00 -2.200,00
7499004	Ordnungsbehödr. maßnahmen	-3.935,13 -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 -204,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.512,38 -10.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00 -15.600,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.260,10 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-13,87 -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	-9.903.045,62 -11.875.328,71	-11.835.203,57	-581.461,70	-12.416.665,27	-11.056.925,00	-11.220.635,00 -11.454.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.824,86 -1.689.372,71	-1.671.837,92	-172.036,07	-1.843.873,99	-694.614,85	-142.606,35 185.931,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.014,99 3.487.171,73	2.212.771,00	2.830.671,71	5.043.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 1.966.600,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	2.322,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.105.040,36 3.371.671,73	2.074.371,00	2.740.671,71	4.815.042,71	970.200,00	1.967.100,00 1.926.600,00
6811100	Zuwendungen IHK	314.661,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	-4.270,85 82.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	22.000,00	24.500,00 27.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00 33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
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	243.835,00 0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	240.440,00 0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00 0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	3.395,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00 0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00 1.710.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00 0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00 1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.449,99 3.487.171,73	2.445.771,00	3.010.671,71	5.456.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 3.676.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.487,82 -1.000,00	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-4.487,82 -1.000,00	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.157,65 -5.305.900,73	-3.829.471,00	-6.954.729,73	-10.784.200,73	-1.240.000,00	-2.715.000,00 -5.123.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7851000	Hochbaumaßnahmen	-146.439,10 -5.260.900,73	-3.582.471,00	-6.431.982,87	-10.014.453,87	-500.000,00	-150.000,00 0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-114.718,55 -45.000,00	-247.000,00	-512.496,86	-759.496,86	-740.000,00	-2.565.000,00 -5.123.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.610,55 -338.600,00	-1.031.800,00	-591.041,96	-1.622.841,96	-248.800,00	-658.500,00 -59.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-150.071,95 -207.600,00	-884.000,00	-422.478,59	-1.306.478,59	-164.500,00	-611.000,00 -9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832050	Festwert BGA	-23.957,78 -43.000,00	-34.500,00	-25.365,96	-59.865,96	-12.500,00	-15.000,00 -15.000,00
7832051	Festwert EDV	-5.341,73 -33.000,00	-69.300,00	-31.728,24	-101.028,24	-49.300,00	-10.000,00 -12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-8.338,24 -5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-11.377,38 -18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-15.787,27 -30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-500,00	-500,00 -500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
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	-17,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7848001	Beteiligungen	-17,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-481.273,75 -5.645.500,73	-4.862.271,00	-7.564.900,97	-12.427.171,97	-1.489.800,00	-3.374.500,00 -5.183.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.181.176,24 -2.158.329,00	-2.416.500,00	-4.554.229,26	-6.970.729,26	-444.700,00	-1.369.900,00 -1.506.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.161.351,38 -3.847.701,71	-4.088.337,92	-4.726.265,33	-8.814.603,25	-1.139.314,85	-1.512.506,35 -1.320.468,85
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleich	127.152,00 2.156.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
6921000	Kredite vom Land	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	127.152,00 2.156.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
6927700	Kredite Kreditmarkt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958700	Rückflüsse Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	8.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-69.197,38 -133.000,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-202.000,00	-246.000,00 -294.000,00
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
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.845,42 2.000.000,00	2.383.000,00	4.579.729,26	6.962.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	986.505,96 -1.847.701,71	-1.705.337,92	-146.536,07	-1.851.873,99	-834.314,85	-251.506,35 30.531,15

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00 10,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00 10,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00 10,00
11	- Personalaufwendungen	-90.065,52 -91.900,00	-97.300,00		-97.300,00	-99.000,00	-101.000,00 -103.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-90.065,52 -91.900,00	-97.300,00		-97.300,00	-99.000,00	-101.000,00 -103.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-132.153,63 -141.770,00	-139.470,00		-139.470,00	-136.970,00	-137.070,00 -137.070,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.185,40 -127.000,00	-127.000,00		-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-76,29 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-3.954,00 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-648,10 -1.500,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-192,08 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00 -770,00	-770,00		-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.907,76 -2.000,00	-4.600,00		-4.600,00	-2.100,00	-2.200,00 -2.200,00
5499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	-5.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.219,15 -233.670,00	-236.770,00		-236.770,00	-235.970,00	-238.070,00 -240.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.219,15 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-222.219,15 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-222.219,15 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-222.219,15 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-222.219,15 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-222.816,43 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-222.816,43 -233.660,00	-236.760,00		-236.760,00	-235.960,00	-238.060,00 -240.060,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,54 40.000,00	35.100,00		35.100,00	7.600,00	10.100,00 12.600,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	6.168,54 40.000,00	35.000,00		35.000,00	7.500,00	10.000,00 12.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.244,25 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.000,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.244,25 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,80 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	488,80 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.772,44 10,00					
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-184,56					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	213.957,00					
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	230.674,03 52.010,00	47.100,00		47.100,00	20.100,00	23.100,00 25.600,00
11	- Personalaufwendungen	-365.670,34 -396.400,00	-444.800,00		-444.800,00	-458.100,00	-465.500,00 -472.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.843,74 -43.800,00	-50.500,00		-50.500,00	-52.000,00	-53.000,00 -54.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-134.243,74 -144.700,00	-150.900,00		-150.900,00	-154.000,00	-157.000,00 -160.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.209,07 -24.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00 -28.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-10.013,94 -14.800,00	-14.800,00		-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.646,64 -12.000,00	-12.800,00		-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.985,26 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-758,22 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-27.135,85 -29.600,00	-30.800,00		-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00 -32.600,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.155,43 -4.900,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00 -5.700,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.028,15 -4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00 -4.700,00
5041000	Beihilfen	-14.253,96 -25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00 -21.200,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-24.893,34 -25.000,00	-57.000,00		-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00 -60.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.206,00 -35.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.297,00 -30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00		-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00		-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.295,90 -20.500,00	-22.500,00		-22.500,00	-22.300,00	-22.300,00 -22.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-751,51 -2.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5291000	Internetpräsentation	-872,28 -1.000,00	-500,00		-500,00	-300,00	-300,00 -300,00
5291001	Stadtjournal	-15.672,11 -17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-87.378,41 -140.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00 -145.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.378,41 -140.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00 -145.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.513,62 -183.000,00	-164.000,00	-28.591,81	-192.591,81	-129.000,00	-131.500,00 -134.500,00
5431000	Bürobedarf	-17.902,83 -20.500,00	-21.000,00		-21.000,00	-18.500,00	-18.500,00 -19.000,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.488,42 -8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-24.018,27 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
5431004	Dienstreisen	-5.429,79 -9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-7.811,10 -30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-41.792,59 -43.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00 -43.000,00
5493050	Festwert BGA	-2.298,84 -18.000,00	-10.000,00	-20.679,25	-30.679,25	-2.500,00	-5.000,00 -5.000,00
5493051	Festwert EDV	-3.869,70 -22.000,00	-25.000,00	-7.912,56	-32.912,56	-5.000,00	-5.000,00 -7.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.902,08 -7.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.029,27 -1.082.900,00	-1.183.300,00	-28.591,81	-1.211.891,81	-1.169.400,00	-1.182.500,00 -1.201.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.355,24 -1.030.890,00	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-1.149.300,00	-1.159.400,00 -1.175.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-707.355,24 -1.030.890,00	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-1.149.300,00	-1.159.400,00 -1.175.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-707.355,24 -1.030.890,00	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-1.149.300,00	-1.159.400,00 -1.175.700,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-707.355,24 -1.030.890,00	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-1.149.300,00	-1.159.400,00 -1.175.700,00
30	- globaler Minderaufwand		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
5498000	globaler Minderaufwand		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-707.355,24 -1.030.890,00	-1.086.200,00	-28.591,81	-1.114.791,81	-1.099.300,00	-1.109.400,00 -1.125.700,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973,44 40.000,00	35.000,00		35.000,00	7.500,00	10.000,00 12.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	973,44 40.000,00	35.000,00		35.000,00	7.500,00	10.000,00 12.500,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	973,44 40.000,00	35.000,00		35.000,00	7.500,00	10.000,00 12.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.189,56 -40.000,00	-35.000,00	-28.591,81	-63.591,81	-7.500,00	-10.000,00 -12.500,00
7832050	Festwert BGA	-2.298,84 -18.000,00	-10.000,00	-20.679,25	-30.679,25	-2.500,00	-5.000,00 -5.000,00
7832051	Festwert EDV	-4.890,72 -22.000,00	-25.000,00	-7.912,56	-32.912,56	-5.000,00	-5.000,00 -7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.189,56 -40.000,00	-35.000,00	-28.591,81	-63.591,81	-7.500,00	-10.000,00 -12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.216,12		-28.591,81	-28.591,81		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-888.390,59 -965.890,00	-1.066.300,00	-28.591,81	-1.094.891,81	-1.074.400,00	-1.084.500,00 -1.100.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-888.390,59 -965.890,00	-1.066.300,00	-28.591,81	-1.094.891,81	-1.074.400,00	-1.084.500,00 -1.100.800,00

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-18.000,00	-10.000,00	-20.679,25	-30.679,25		-2.500,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000,00	-10.000,00	-20.679,25	-30.679,25		-2.500,00	-5.000,00
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-22.000,00	-25.000,00	-7.912,56	-32.912,56		-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.000,00	-25.000,00	-7.912,56	-32.912,56		-5.000,00	-7.500,00
Gesamtsumme	-40.000,00	-35.000,00	-28.591,81	-63.591,81		-7.500,00	-10.000,00 -12.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.968,50 27.500,00	43.300,00		43.300,00	41.300,00	41.300,00 41.300,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	72,40					
4140201	KINVFÖG-Zuwendungen investiv	5.695,05					
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	3.812,40 8.500,00	8.500,00		8.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.388,65 19.000,00	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	7.012,61 4.110,00	4.110,00		4.110,00	4.110,00	4.110,00 4.110,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.315,03 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	34,80 10,00	10,00		10,00	10,00	10,00 10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.425,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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	44.981,11 31.620,00	47.420,00		47.420,00	45.420,00	45.420,00 45.420,00
11	- Personalaufwendungen	-21.636,09 -27.600,00	-28.400,00		-28.400,00	-28.900,00	-29.400,00 -30.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.885,81 -21.300,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00 -23.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.319,04 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.431,24 -4.500,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00 -4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-76.537,77 -71.510,00	-71.700,00		-71.700,00	-71.800,00	-71.900,00 -72.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-624,98 -1.510,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.646,33 -9.000,00	-9.200,00		-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00 -9.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-52.869,57 -50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-12.396,89 -11.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.633,57 -31.700,00	-43.600,00		-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00 -43.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.633,57 -31.700,00	-43.600,00		-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00 -43.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.436,07 -25.800,00	-20.500,00	-8.511,86	-29.011,86	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
5412000	Arbeitskleidung	-2.716,96 -3.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 -10.000,00					
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.601,22 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5431004	Dienstreisen	-300,00					
5493050	Festwert BGA	-914,21 -3.500,00	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-8.593,24 -5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.243,50 -156.610,00	-164.200,00	-8.511,86	-172.711,86	-157.800,00	-158.400,00 -159.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.262,39 -124.990,00	-116.780,00	-8.511,86	-125.291,86	-112.380,00	-112.980,00 -113.680,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-117.262,39 -124.990,00	-116.780,00	-8.511,86	-125.291,86	-112.380,00	-112.980,00 -113.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-117.262,39 -124.990,00	-116.780,00	-8.511,86	-125.291,86	-112.380,00	-112.980,00 -113.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.970,00 16.200,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	18.600,00 18.600,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	9.800,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	1.670,00 200,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	5.830,00 4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	2.670,00 4.500,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.245,00 -3.600,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-3.245,00 -3.600,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
29	= Teilergebnis	-100.537,39 -112.390,00	-101.380,00	-8.511,86	-109.891,86	-96.980,00	-97.580,00 -98.280,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-100.537,39 -112.390,00	-101.380,00	-8.511,86	-109.891,86	-96.980,00	-97.580,00 -98.280,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	8.500,00		8.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	5.593,29					
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	-5.593,29 8.500,00	8.500,00		8.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395,00					
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	3.395,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395,00 8.500,00	8.500,00		8.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		
7851000	Hochbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.370,92 -68.600,00	-13.500,00	-80.047,01	-93.547,01	-11.500,00	-151.500,00 -11.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-82.118,47 -60.100,00	-5.000,00	-71.535,15	-76.535,15	-5.000,00	-145.000,00 -5.000,00
7832050	Festwert BGA	-914,21 -3.500,00	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-8.338,24 -5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-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	-91.370,92 -68.600,00	-63.500,00	-80.047,01	-143.547,01	-11.500,00	-151.500,00 -11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.975,92 -60.100,00	-55.000,00	-80.047,01	-135.047,01	-5.000,00	-145.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-223.048,59 -177.033,35	-166.402,58	-80.047,01	-246.449,59	-108.580,00	-249.180,00 -109.880,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023	
6958700	Rückflüsse Darlehen							
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
6937000	Aufnahme Kassenkredite							
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH							
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.							
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau							
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk							
7927000	Tilgung von Krediten							
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.							
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt							
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
7937000	Tilgung Kassenkredite							
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH							
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie							
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-223.048,59 -177.033,35	-166.402,58	-80.047,01	-246.449,59	-108.580,00	-249.180,00 -109.880,00	
Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-111-003	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	-5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-111-004	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	-3.500,00	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71		-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	-8.215,91	-13.215,91		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-8.215,91	-13.215,91		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-111-017	Neukauf Kfz - Bauhof	-12.000,00		-6.337,71	-6.337,71			-140.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000,00		-6.337,71	-6.337,71			-140.000,00
I-111-018	Neukauf Traktor	-43.100,00		-56.981,53	-56.981,53			
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.100,00		-56.981,53	-56.981,53			

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-111-023 Erweiterung Baubetriebshof		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00			
Gesamtsumme	-68.600,00	-63.500,00	-80.047,01	-143.547,01		-11.500,00	-151.500,00 -11.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,75 6.510,00	6.700,00		6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00					
4142001	Zuweisung Job-Com	6.301,75 6.500,00	6.700,00		6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
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	6.301,75 6.510,00	6.700,00		6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
11	- Personalaufwendungen	-63.457,88 -60.300,00	-58.900,00		-58.900,00	-60.100,00	-61.300,00 -62.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.579,16 -5.500,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00 -6.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-45.113,27 -42.400,00	-40.600,00		-40.600,00	-41.400,00	-42.200,00 -43.000,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.572,87 -3.600,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00 -3.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.192,58 -8.800,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00 -9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.325,80 -27.100,00	-35.200,00		-35.200,00	-27.400,00	-27.500,00 -27.650,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -714,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-5.839,28 -5.900,00	-12.000,00		-12.000,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.426,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-10.460,16 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.382,26 -500,00	-2.500,00		-2.500,00	-500,00	-500,00 -510,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-12.944,10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.783,68 -87.400,00	-94.100,00		-94.100,00	-87.500,00	-88.800,00 -90.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.481,93 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-89.481,93 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.481,93 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-89.481,93 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-89.481,93 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.584,40 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-66.584,40 -80.890,00	-87.400,00		-87.400,00	-80.700,00	-81.900,00 -83.112,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.196,61 23.600,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	647,43 1.400,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	4.460,42 5.000,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	29.088,76 17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00 17.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.839,76 16.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.839,76 16.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.036,37 39.600,00	40.200,00		40.200,00	40.200,00	40.200,00 40.200,00
11	- Personalaufwendungen	-254.468,17 -261.100,00	-268.500,00		-268.500,00	-273.900,00	-279.400,00 -284.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.258,58 -47.200,00	-49.600,00		-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00 -52.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-163.170,13 -166.800,00	-170.500,00		-170.500,00	-173.900,00	-177.400,00 -180.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-12.911,49 -14.100,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00 -15.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.127,97 -33.000,00	-33.900,00		-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00 -36.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.777,67 -21.300,00	-21.300,00		-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00 -21.300,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.166,20 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5431007	Konto- u. Buchungsgebühren	-2.281,10 -2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-40.000,00					
5431013	Aufwendungen für NKf	-14.875,00 -18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-455,37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.245,84 -282.400,00	-289.800,00		-289.800,00	-295.200,00	-300.700,00 -306.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.209,47 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-259.209,47 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-259.209,47 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-259.209,47 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-259.209,47 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-248.780,82 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-248.780,82 -242.800,00	-249.600,00		-249.600,00	-255.000,00	-260.500,00 -266.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27 110.000,00	610,00	128.180,55	128.790,55	600,00	600,00 600,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	109.500,00	10,00	128.180,55	128.190,55		
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	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
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	3.500,67 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.500,67					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.608,94 111.200,00	1.810,00	128.180,55	129.990,55	1.800,00	1.800,00 1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-54.916,22 -92.900,00	-90.500,00		-90.500,00	-92.400,00	-94.300,00 -96.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.116,38 -38.600,00	-39.800,00		-39.800,00	-40.600,00	-41.400,00 -42.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.515,17 -16.400,00	-17.800,00		-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00 -19.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.168,88 -16.000,00	-12.100,00		-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00 -12.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.447,70 -3.200,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00 -3.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-737,12 -1.300,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.030,55 -1.300,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.686,41 -8.000,00	-8.100,00		-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00 -8.700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.929,37 -3.300,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00 -3.900,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.284,64 -4.800,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00 -3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.426,05 -129.000,00	-12.510,00	-142.089,49	-154.599,49	-8.250,00	-8.350,00 -8.850,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.114,94 -4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00 -5.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	-121.500,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49		

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.735,88 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00 -2.750,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-575,23 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00 -1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,07 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,07 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00 -500,00
5493050	Festwert BGA	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00 -500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.142,34 -223.400,00	-104.310,00	-142.589,49	-246.899,49	-101.950,00	-103.950,00 -106.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.533,40 -112.200,00	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-100.150,00	-102.150,00 -104.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-54.533,40 -112.200,00	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-100.150,00	-102.150,00 -104.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.533,40 -112.200,00	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-100.150,00	-102.150,00 -104.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-54.533,40 -112.200,00	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-100.150,00	-102.150,00 -104.650,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-54.533,40 -112.200,00	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-100.150,00	-102.150,00 -104.650,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	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		
7851000	Hochbaumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00 -500,00
7832050	Festwert BGA	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00 -500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-25.500,00	-26.000,00	-500,00	-500,00 -500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-25.500,00	-25.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.512,23 -111.200,00	-101.800,00	-39.408,94	-141.208,94	-99.450,00	-101.450,00 -103.950,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-58.512,23 -111.200,00	-101.800,00	-39.408,94	-141.208,94	-99.450,00	-101.450,00 -103.950,00

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00		-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00		-500,00	-500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort			-25.000,00	-25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00			
Gesamtsumme	-500,00	-500,00	-25.500,00	-26.000,00		-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55 6.000,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55 6.000,00	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	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	6.748,11 6.710,00	6.810,00		6.810,00	6.810,00	6.810,00 6.810,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.461,89 -21.200,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.400,00	-21.500,00 -21.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.661,93 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.799,96 -15.200,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.400,00	-15.500,00 -15.600,00
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	-25.196,82 -29.900,00	-29.700,00		-29.700,00	-30.100,00	-30.200,00 -30.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.448,71 -23.190,00	-22.890,00		-22.890,00	-23.290,00	-23.390,00 -23.490,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.448,71 -23.190,00	-22.890,00		-22.890,00	-23.290,00	-23.390,00 -23.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.448,71 -23.190,00	-22.890,00		-22.890,00	-23.290,00	-23.390,00 -23.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-18.448,71 -23.190,00	-22.890,00		-22.890,00	-23.290,00	-23.390,00 -23.490,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-18.448,71 -23.190,00	-22.890,00		-22.890,00	-23.290,00	-23.390,00 -23.490,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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.		-40.000,00		-40.000,00		
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-40.000,00		-40.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-40.000,00		-40.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.927,34 -20.490,00	-60.290,00		-60.290,00	-20.690,00	-20.790,00 -20.890,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.927,34 -20.490,00	-60.290,00		-60.290,00	-20.690,00	-20.790,00 -20.890,00

Investitionen Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-111-024 Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)		-40.000,00		-40.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000,00		-40.000,00			
Gesamtsumme		-40.000,00		-40.000,00			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-10.416,23 -14.200,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.900,00	-15.000,00 -15.100,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-347,67 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.068,56 -10.200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.400,00	-10.500,00 -10.600,00
14	- Bilanzielle 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	-19.460,92 -23.200,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.900,00	-24.000,00 -24.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.416,23 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.416,23 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.416,23 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.416,23 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-10.416,23 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.076,62 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.076,62 -14.090,00	-13.890,00		-13.890,00	-14.790,00	-14.890,00 -14.990,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64 2.000,00					
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64 2.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00 100,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	180,00 100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.144,64 2.110,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-180,00 -620,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-5.000,00		-5.000,00	-100,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-180,00 -520,00	-500,00		-500,00	-540,00	-550,00 -560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180,00 -620,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.964,64 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	1.964,64 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	1.964,64 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.964,64 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	1.964,64 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.896,36 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.896,36 1.490,00	-5.500,00		-5.500,00	-640,00	-650,00 -660,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068,23 2.000,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	362,15					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08 2.000,00	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	5.252,30 5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.250,00 5.300,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.252,30 5.100,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.250,00 5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.160,53 23.000,00	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.850,00 22.900,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.257,08 -12.100,00	-10.200,00	-3.677,47	-13.877,47	-10.200,00	-10.250,00 -10.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13.242,23 -4.000,00	-2.000,00	-3.677,47	-5.677,47	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.014,85 -8.100,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.200,00	-8.250,00 -8.300,00
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	-33.002,73 -22.800,00	-20.900,00	-3.677,47	-24.577,47	-20.900,00	-20.950,00 -21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.842,20 200,00	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	1.900,00	1.900,00 1.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-9.842,20 200,00	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	1.900,00	1.900,00 1.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.842,20 200,00	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	1.900,00	1.900,00 1.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-9.842,20 200,00	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	1.900,00	1.900,00 1.900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-9.842,20 200,00	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	1.900,00	1.900,00 1.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-741,50 8.900,00	10.900,00	-3.677,47	7.222,53	10.900,00	10.900,00 10.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-741,50 8.900,00	10.900,00	-3.677,47	7.222,53	10.900,00	10.900,00 10.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.316,19 -1.800,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.236,28 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.079,91 -1.300,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.500,00	-1.600,00 -1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.316,19 -1.800,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.316,19 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.316,19 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.316,19 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.316,19 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-2.316,19 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.221,13 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.221,13 -1.780,00	-1.500,00		-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00 -2.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00 4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00 4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00 10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00 10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.363,19 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.363,19 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.563,19 7.210,00	7.210,00		7.210,00	7.210,00	7.210,00 7.210,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.233,16 -5.850,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00 -5.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.200,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00 -2.300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.233,16 -3.650,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00 -3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50 -1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50 -1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757,66 -6.850,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00 -6.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.805,53 360,00	1.710,00		1.710,00	1.510,00	1.310,00 1.110,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	4.805,53 360,00	1.710,00		1.710,00	1.510,00	1.310,00 1.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.805,53 360,00	1.710,00		1.710,00	1.510,00	1.310,00 1.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.805,53 360,00	1.710,00		1.710,00	1.510,00	1.310,00 1.110,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	4.805,53 360,00	1.710,00		1.710,00	1.510,00	1.310,00 1.110,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.728,84 1.360,00	2.210,00		2.210,00	2.010,00	1.810,00 1.610,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.728,84 1.360,00	2.210,00		2.210,00	2.010,00	1.810,00 1.610,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,00 5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
4411000	Mieten und Pachten	6.355,00 5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,32 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00 300,00
4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	181,32 300,00	300,00		300,00	300,00	300,00 300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.536,32 6.010,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.733,05 -2.580,00	-7.000,00		-7.000,00	-2.660,00	-2.700,00 -2.740,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-158,48 -540,00	-5.000,00		-5.000,00	-580,00	-600,00 -620,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.574,57 -2.040,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.080,00	-2.100,00 -2.120,00
14	- Bilanzielle 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	-3.085,85 -3.980,00	-8.400,00		-8.400,00	-4.060,00	-4.100,00 -4.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.450,47 2.030,00	-2.400,00		-2.400,00	1.940,00	1.900,00 1.860,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.450,47 2.030,00	-2.400,00		-2.400,00	1.940,00	1.900,00 1.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.450,47 2.030,00	-2.400,00		-2.400,00	1.940,00	1.900,00 1.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.450,47 2.030,00	-2.400,00		-2.400,00	1.940,00	1.900,00 1.860,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	3.450,47 2.030,00	-2.400,00		-2.400,00	1.940,00	1.900,00 1.860,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.068,46 3.430,00	-1.000,00		-1.000,00	3.340,00	3.300,00 3.260,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.068,46 3.430,00	-1.000,00		-1.000,00	3.340,00	3.300,00 3.260,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251,72 22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	288,13					
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	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.235,72 68.020,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.845,71 -1.080,00	-6.000,00		-6.000,00	-1.160,00	-1.200,00 -1.240,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-565,44 -540,00	-5.500,00		-5.500,00	-580,00	-600,00 -620,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.280,27 -540,00	-500,00		-500,00	-580,00	-600,00 -620,00
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	-23.809,30 -23.080,00	-28.000,00		-28.000,00	-23.160,00	-23.200,00 -23.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	44.426,42 44.940,00	40.000,00		40.000,00	44.840,00	44.800,00 44.760,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.230,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.230,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.453,18 49.500,00	49.550,00		49.550,00	49.550,00	49.550,00 49.550,00
4411000	Mieten und Pachten	7.638,43 7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.814,75 42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung		50,00		50,00	50,00	50,00 50,00
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	850,38 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	850,38 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	54.533,56 54.000,00	54.050,00		54.050,00	54.050,00	54.050,00 54.050,00
11	- Personalaufwendungen	-12.884,70 -13.300,00	-13.500,00		-13.500,00	-13.700,00	-13.900,00 -14.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.192,03 -10.400,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00 -11.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-825,19 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.867,48 -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	-16.731,66 -12.500,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00 -11.600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.537,32 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00 -10.600,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-7.194,34 -2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.289,19 -1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,19 -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	-30.905,55 -27.350,00	-26.050,00		-26.050,00	-26.450,00	-26.850,00 -27.250,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	23.628,01 26.650,00	28.000,00		28.000,00	27.600,00	27.200,00 26.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	23.628,01 26.650,00	28.000,00		28.000,00	27.600,00	27.200,00 26.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	23.628,01 26.650,00	28.000,00		28.000,00	27.600,00	27.200,00 26.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	23.628,01 26.650,00	28.000,00		28.000,00	27.600,00	27.200,00 26.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	23.628,01 26.650,00	28.000,00		28.000,00	27.600,00	27.200,00 26.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		53.000,00		53.000,00		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		53.000,00		53.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.000,00		53.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-14.964,50	-14.964,50		
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude			-14.964,50	-14.964,50		
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			-14.964,50	-14.964,50		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		53.000,00	-14.964,50	38.035,50		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.166,26 26.650,00	81.000,00	-14.964,50	66.035,50	27.600,00	27.200,00 26.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.166,26 26.650,00	81.000,00	-14.964,50	66.035,50	27.600,00	27.200,00 26.800,00

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		53.000,00 53.000,00		53.000,00 53.000,00			
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99) 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-14.964,50 -14.964,50	-14.964,50 -14.964,50			
Gesamtsumme		53.000,00	-14.964,50	38.035,50			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,03 700,00	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	Jagdrecht Armenverwaltung	33,03 100,00	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	629,03 700,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96,60 -70,00	-80,00		-80,00	-80,00	-90,00 -90,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60 -70,00	-80,00		-80,00	-80,00	-90,00 -90,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-452,43 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5318000	Armenbetreuung	-452,43 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549,03 -670,00	-680,00		-680,00	-680,00	-690,00 -690,00
18	= Ordentliches Ergebnis	80,00 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	80,00 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	80,00 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	80,00 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	80,00 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	232,43 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	232,43 30,00	20,00		20,00	20,00	10,00 10,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,29 3.200,00				4.000,00	2.500,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.936,29 3.200,00				4.000,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.936,29 3.200,00				4.000,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.900,00	-3.200,00			-3.300,00	-3.400,00 -3.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.500,00	-2.500,00			-2.600,00	-2.700,00 -2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-100,00	-200,00			-200,00	-200,00 -200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-300,00	-500,00			-500,00	-500,00 -500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-170,70 -2.000,00	-7.500,00			-7.500,00	-2.800,00 -1.300,00
5281000	Sachkosten	-170,70 -2.000,00	-7.500,00			-7.500,00	-2.800,00 -1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.700,00	-4.000,00			-4.000,00	-2.700,00 -2.700,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.700,00	-4.000,00			-4.000,00	-2.700,00 -2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170,70 -6.600,00	-14.700,00			-14.700,00	-8.800,00 -7.400,00 -3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00			-14.700,00	-4.900,00 -3.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00			-14.700,00	-4.900,00 -3.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00		-14.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -3.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00		-14.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -3.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00		-14.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -3.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00		-14.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -3.500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.765,59 -3.400,00	-14.700,00		-14.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -3.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.103,60 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	8.103,60 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	16,10 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	16,10 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.473,50 8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	6.473,50 8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.593,20 15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-53.524,70 -85.300,00	-88.000,00		-88.000,00	-89.700,00	-91.400,00 -93.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.789,55 -9.300,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00 -10.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-32.911,99 -48.400,00	-49.600,00		-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00 -52.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.245,94 -3.600,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00 -4.000,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.283,96 -6.800,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00 -7.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.631,23 -4.100,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00 -4.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-97,28 -200,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-409,44 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.304,84 -9.500,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00 -10.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-252,55 -700,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.597,92 -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	-563,71 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-563,71 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,89	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,89	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
15	- Transferaufwendungen	-6.252,75 -10.800,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.252,75 -10.800,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.983,66 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.983,66 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.785,71 -103.700,00	-107.100,00		-107.100,00	-108.800,00	-110.500,00 -112.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.192,51 -88.700,00	-92.100,00		-92.100,00	-93.800,00	-95.500,00 -97.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-52.192,51 -88.700,00	-92.100,00		-92.100,00	-93.800,00	-95.500,00 -97.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.192,51 -88.700,00	-92.100,00		-92.100,00	-93.800,00	-95.500,00 -97.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-52.192,51 -88.700,00	-92.100,00		-92.100,00	-93.800,00	-95.500,00 -97.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-52.192,51 -88.700,00	-92.100,00		-92.100,00	-93.800,00	-95.500,00 -97.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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.						
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-2.500,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
		-50.417,11 -91.200,00	-91.600,00			-93.300,00	-95.000,00 -96.700,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleich						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-50.417,11 -91.200,00	-91.600,00		-91.600,00	-93.300,00	-95.000,00 -96.700,00

Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-122-001							
Ausrüstungsgegenstände Gefahrenabwehr	-2.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00						
Gesamtsumme	-2.500,00						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.360,80 26.000,00	26.000,00		26.000,00	27.000,00	27.000,00 28.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	25.360,80 26.000,00	26.000,00		26.000,00	27.000,00	27.000,00 28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.360,80 26.000,00	26.000,00		26.000,00	27.000,00	27.000,00 28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.657,91 -31.300,00	-36.000,00		-36.000,00	-36.700,00	-37.500,00 -38.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.969,66 -24.000,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.700,00	-28.300,00 -28.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.854,30 -2.300,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00 -2.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.833,95 -5.000,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00 -6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.398,74 -15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00 -16.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.068,85					
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.329,89 -15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00 -16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.056,65 -46.300,00	-51.000,00		-51.000,00	-52.200,00	-53.000,00 -54.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.695,85 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.695,85 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.695,85 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-23.695,85 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-23.695,85 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.901,56 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.901,56 -20.300,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,00	-26.000,00 -26.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.473,80 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	9.473,80 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,70 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
4421000	Verkaufserlöse	461,70 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.935,50 6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
11	- Personalaufwendungen	-36.275,21 -36.100,00	-38.800,00		-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00 -41.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.578,15 -28.500,00	-30.900,00		-30.900,00	-31.500,00	-32.100,00 -32.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.304,89 -2.200,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00 -2.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.392,17 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00 -5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.027,11 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-444,59 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5281005	Familienstambbücher	-582,52 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,00 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.515,32 -41.400,00	-44.100,00		-44.100,00	-44.900,00	-45.700,00 -46.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.579,82 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-30.579,82 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.579,82 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-30.579,82 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-30.579,82 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.491,68 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.491,68 -34.800,00	-37.500,00		-37.500,00	-38.300,00	-39.100,00 -39.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.658,08 97.000,00	89.000,00		89.000,00	55.000,00	55.000,00 52.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	30.000,00	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00 500,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.529,27 33.500,00	27.500,00		27.500,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4148000	Spenden	3.505,00					
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.023,81 31.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00 39.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	819,40 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	819,40 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,38 8.010,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	1.526,17 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.116,21 10,00					
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.119,86 106.020,00	103.000,00		103.000,00	69.000,00	69.000,00 66.500,00
11	- Personalaufwendungen	-48.239,02 -43.900,00	-47.000,00		-47.000,00	-47.800,00	-48.600,00 -49.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.789,50 -2.800,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00 -3.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.304,87 -26.000,00	-26.500,00		-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00 -28.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.089,80 -4.600,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00 -6.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.153,56 -1.600,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.784,12 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-942,37 -200,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-89,40 -100,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.266,84 -5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00 -5.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.469,72 -900,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-348,84 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-59.244,65 -78.610,00	-58.600,00		-58.600,00	-47.500,00	-47.500,00 -47.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10,00					
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-1.414,05 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-178,00 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5232000	Kosten der Brandschau	-743,60 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-480,83 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-49.005,02 -38.000,00	-38.000,00		-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-5.116,46 -30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.306,69 -5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.950,64 -38.500,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.950,64 -38.500,00	-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	-86.450,96 -127.509,22	-107.000,00	-3.239,52	-110.239,52	-65.400,00	-65.800,00 -66.200,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-18.345,38 -12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.273,63 -22.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00 -20.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-10,00					
5431001	Bücher, Zeitschriften	-401,30 -800,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-6.998,55 -6.000,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00 -6.700,00
5431004	Dienstreisen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.072,82 -8.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00 -5.300,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-5.000,00					
5493050	Festwert BGA	-5.261,25 -14.999,22	-15.500,00		-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.924,22 -18.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	-17.343,80 -30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-500,00	-500,00 -500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.900,00 -2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaustausch	-6.930,01 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.685,27 -289.319,22	-247.400,00	-3.239,52	-250.639,52	-195.500,00	-196.700,00 -198.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.565,41 -183.299,22	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-126.500,00	-127.700,00 -131.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-145.565,41 -183.299,22	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-126.500,00	-127.700,00 -131.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-145.565,41 -183.299,22	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-126.500,00	-127.700,00 -131.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-145.565,41 -183.299,22	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-126.500,00	-127.700,00 -131.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-145.565,41 -183.299,22	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-126.500,00	-127.700,00 -131.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.614,21 63.500,00	53.500,00		53.500,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	35.614,21	6.000,00		6.000,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	30.000,00	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00 500,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.500,00	27.500,00		27.500,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.614,21 63.500,00	53.500,00		53.500,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.250,00	-10.250,00		
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen			-10.250,00	-10.250,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.780,60 -162.999,22	-552.500,00	-325.258,74	-877.758,74	-169.000,00	-475.500,00 -13.500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-100.000,00	-505.000,00	-322.019,22	-827.019,22	-155.500,00	-462.000,00
7832050	Festwert BGA	-6.615,95 -14.999,22	-15.500,00		-15.500,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-11.377,38 -18.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-15.787,27 -30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-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	-33.780,60 -162.999,22	-552.500,00	-335.508,74	-888.008,74	-169.000,00	-475.500,00 -13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.833,61 -99.499,22	-499.000,00	-335.508,74	-834.508,74	-135.000,00	-441.500,00 20.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.907,73 -275.799,22	-648.400,00	-335.508,74	-983.908,74	-266.500,00	-574.200,00 -116.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-170.907,73 -275.799,22	-648.400,00	-335.508,74	-983.908,74	-266.500,00	-574.200,00 -116.000,00

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	-14.999,22	-15.500,00		-15.500,00		-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.999,22	-15.500,00		-15.500,00		-3.000,00	-3.000,00
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00	-18.000,00	-12.000,00		-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000,00	-12.000,00		-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00
F-126-003 FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. -02.126.01.00-	-30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52		-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52		-500,00	-500,00
I-126-001 Feuerschutzpauschale		6.000,00		6.000,00		20.500,00	20.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00		20.500,00	20.500,00
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten			-2.300,00	-2.300,00			20.500,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.300,00	-2.300,00			
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeuge	-100.000,00	-501.000,00	-319.719,22	-820.719,22		-155.500,00	-462.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000,00	-501.000,00	-319.719,22	-820.719,22		-155.500,00	-462.000,00
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet		-4.000,00	-10.250,00	-14.250,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.250,00	-10.250,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00		-4.000,00			
Gesamtsumme	-162.999,22	-546.500,00	-335.508,74	-882.008,74		-148.500,00	-455.000,00 7.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.957,28 -14.000,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.200,00	-11.300,00 -11.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.179,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.777,47 -9.500,00	-8.000,00		-8.000,00	-9.700,00	-9.800,00 -9.900,00
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	-23.332,28 -27.500,00	-26.000,00		-26.000,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.332,28 -27.480,00	-26.000,00		-26.000,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-23.332,28 -27.480,00	-26.000,00		-26.000,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.332,28 -27.480,00	-26.000,00		-26.000,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-23.332,28 -27.480,00	-26.000,00		-26.000,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-23.332,28 -27.480,00	-26.000,00		-26.000,00	-24.700,00	-24.800,00 -24.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.164,45 -14.080,00	-12.600,00		-12.600,00	-11.300,00	-11.400,00 -11.500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.164,45 -14.080,00	-12.600,00		-12.600,00	-11.300,00	-11.400,00 -11.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,37 2.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	657,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37 2.000,00	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	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.050,37 2.020,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.120,48 -8.120,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-680,09 -3.020,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.440,39 -5.100,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
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	-657,00					
5493050	Festwert BGA	-657,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.170,85 -10.520,00	-7.900,00		-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00 -7.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.120,48 -8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.120,48 -8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.120,48 -8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.120,48 -8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-6.120,48 -8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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.	-657,00					
7832050	Festwert BGA	-657,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-657,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.038,74 -8.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.038,74 -8.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47 1.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00 800,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47 1.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00 800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	776,47 1.020,00	800,00		800,00	800,00	800,00 800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-836,01 -7.720,00	-6.850,00		-6.850,00	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5,48 -4.700,00	-4.850,00		-4.850,00	-900,00	-950,00 -1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-830,53 -3.020,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-776,46 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612,47 -8.720,00	-7.650,00		-7.650,00	-3.700,00	-3.750,00 -3.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-836,00 -7.700,00	-6.850,00		-6.850,00	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-836,00 -7.700,00	-6.850,00		-6.850,00	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-836,00 -7.700,00	-6.850,00		-6.850,00	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-836,00 -7.700,00	-6.850,00		-6.850,00	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-836,00 -7.700,00	-6.850,00		-6.850,00	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49		
7851000	Hochbaumaßnahmen		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49		
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		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-753,27 -7.700,00	-81.850,00	-28.923,49	-110.773,49	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-753,27 -7.700,00	-81.850,00	-28.923,49	-110.773,49	-2.900,00	-2.950,00 -3.000,00

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49			
Gesamtsumme		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85 1.000,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85 1.000,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	720,85 1.020,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.156,12 -2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.156,12 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.700,00	-1.750,00 -1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720,85 -1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85 -1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.876,97 -3.600,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.500,00	-3.550,00 -3.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.156,12 -2.580,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.156,12 -2.580,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.156,12 -2.580,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.156,12 -2.580,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-1.156,12 -2.580,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77		
7851000	Hochbaumaßnahmen	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77		
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	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.175,90 -92.580,00	-1.147.600,00	-120.566,77	-1.268.166,77	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.175,90 -92.580,00	-1.147.600,00	-120.566,77	-1.268.166,77	-2.800,00	-2.850,00 -2.900,00

Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77			
Gesamtsumme	-90.000,00	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77			

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,22 5.000,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.610,22 5.000,00	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	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.610,22 5.020,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.764,71 -11.890,00	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-562,59 -6.790,00	-5.800,00		-5.800,00	-810,00	-820,00 -830,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.202,12 -5.100,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00 -5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.614,45 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.614,45 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-500,78					
5493050	Festwert BGA	-500,78					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.379,16 -16.990,78	-15.550,00		-15.550,00	-10.610,00	-10.670,00 -10.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.768,94 -11.970,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.768,94 -11.970,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.768,94 -11.970,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-4.768,94 -11.970,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-4.768,94 -11.970,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	-1.347,70					
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.347,70					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,78					
7832050	Festwert BGA	-500,78					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347,70 -500,78					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.347,70 -500,78					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.452,22 -12.370,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.452,22 -12.370,78	-10.950,00		-10.950,00	-6.010,00	-6.070,00 -6.130,00

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	-500,78						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,78						
Gesamtsumme	-500,78						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.056,98 61.681,00	67.200,00		67.200,00	67.200,00	27.900,00 27.900,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	3.558,70					
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	4.217,09 12.500,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	7.000,00 7.000,00
4148000	Spenden	10,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	81.281,19 37.000,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00 20.900,00
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	12.171,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.130,00 2.010,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
4321000	Benutzungsgebühren	10,00					
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.130,00 2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,81 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	905,81 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.403,52 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	187.003,17					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	229.070,05					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.330,30 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	513.496,31 68.191,00	75.200,00		75.200,00	75.300,00	36.100,00 36.200,00
11	- Personalaufwendungen	-65.639,79 -60.800,00	-60.900,00		-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00 -64.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.789,47 -2.800,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00 -3.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-17.695,59 -13.600,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00 -12.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.961,67 -25.500,00	-26.600,00		-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00 -28.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.020,50 -5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00 -5.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.463,35 -1.200,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.013,79 -2.200,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-389,14 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.512,66 -2.800,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.275,44 -5.200,00	-5.700,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00 -6.000,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.518,18 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.793,94 -94.000,00	-95.000,00		-95.000,00	-96.200,00	-96.900,00 -97.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.692,43 -7.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00 -8.600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-70.456,85 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-71.000,00	-71.500,00 -72.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-834,38 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.052,91 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.650,93 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.380,00 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.696,44 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-30,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.237,01 -39.200,00	-22.900,00		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00 -22.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.237,01 -39.200,00	-22.900,00		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00 -22.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-204.859,41 -26.810,00	-62.100,00	-23.815,68	-85.915,68	-62.100,00	-22.900,00 -22.900,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5431000	Bürobedarf	-4.709,62 -2.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00 -4.100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-448,69 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5431004	Dienstreisen	-10,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.139,23 -11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-187.003,17					
5493050	Festwert BGA	-3.558,70 -1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5493051	Festwert EDV	-11.000,00	-44.300,00	-23.815,68	-68.115,68	-44.300,00	-5.000,00 -5.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.530,15 -220.810,00	-240.900,00	-23.815,68	-264.715,68	-243.100,00	-205.600,00 -207.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	69.966,16 -152.619,00	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-167.800,00	-169.500,00 -171.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	69.966,16 -152.619,00	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-167.800,00	-169.500,00 -171.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	69.966,16 -152.619,00	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-167.800,00	-169.500,00 -171.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	69.966,16 -152.619,00	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-167.800,00	-169.500,00 -171.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	69.966,16 -152.619,00	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-167.800,00	-169.500,00 -171.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.058,17	39.900,00	309.000,00	348.900,00	39.900,00	
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	1.623,54					
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	51.434,63		309.000,00	309.000,00		
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	53.058,17	39.900,00	309.000,00	348.900,00	39.900,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00 -1.438.905,93	-307.591,00	-2.499.065,28	-2.806.656,28	-150.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()
7851000	Hochbaumaßnahmen	-357,00 -1.438.905,93	-307.591,00	-2.499.065,28	-2.806.656,28	-150.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.993,33 -12.500,00	-46.300,00	-23.815,68	-70.115,68	-46.300,00	-7.000,00 -7.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-51.434,63					
7832050	Festwert BGA	-3.558,70 -1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832051	Festwert EDV	-11.000,00	-44.300,00	-23.815,68	-68.115,68	-44.300,00	-5.000,00 -5.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.350,33 -1.451.405,93	-353.891,00	-2.522.880,96	-2.876.771,96	-196.300,00	-7.000,00 -7.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.292,16 -1.451.405,93	-313.991,00	-2.213.880,96	-2.527.871,96	-156.400,00	-7.000,00 -7.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-160.159,50 -1.830.565,98	-471.291,00	-2.213.880,96	-2.685.171,96	-315.800,00	-167.500,00 -169.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-33.007,50 -1.574.565,98	-344.291,00	-2.213.880,96	-2.558.171,96	-315.800,00	-167.500,00 -169.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00	-11.000,00	-44.300,00	-23.815,68	-68.115,68		-44.300,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000,00	-44.300,00	-23.815,68	-68.115,68		-44.300,00	-5.000,00 -5.000,00
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	-1.438.905,93	-180.591,00	-2.156.065,28	-2.336.656,28	-150.000,00	-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.438.905,93	-307.591,00	-2.156.065,28	-2.463.656,28	-150.000,00	-150.000,00	
I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG			-34.000,00	-34.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			309.000,00	309.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-343.000,00	-343.000,00			
Gesamtsumme	-1.451.405,93	-226.891,00	-2.213.880,96	-2.440.771,96	-150.000,00	-196.300,00	-7.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.270,22 -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	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	2.270,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.368,93 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.368,93 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00 25.000,00	25.000,00	800,00	25.800,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.000,00 25.000,00	25.000,00	800,00	25.800,00	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	24.000,00 25.000,00	25.000,00	800,00	25.800,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	3.914,79					
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	3.914,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-92.648,00 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-92.648,00 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.733,21 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-64.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-64.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob.	-64.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-88.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-88.733,21 -73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00 -73.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 0324101 Schülerbeförderung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-72.988,74 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-72.988,74 -81.000,00	-84.000,00		-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050,50 55.000,00	57.500,00		57.500,00	58.000,00	58.500,00 59.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141002	Landeszuweisung OGS	53.351,50					
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	47.500,00	50.000,00		50.000,00	50.500,00	51.000,00 51.500,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	699,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.587,50 44.500,00	57.900,00		57.900,00	42.300,00	43.200,00 44.154,00
4321004	Elternbeiträge OGS	30.587,50					
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	23.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.	9.500,00	27.900,00		27.900,00	12.300,00	13.200,00 14.154,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.551,91 49.000,00	26.000,00		26.000,00	26.500,00	27.000,00 27.500,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.227,50 26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.500,00	27.000,00 27.500,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	31.324,41 23.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.189,91 148.500,00	141.400,00		141.400,00	126.800,00	128.700,00 130.654,00
11	- Personalaufwendungen	-93.156,09 -114.500,00	-116.400,00		-116.400,00	-118.800,00	-121.200,00 -123.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25.260,65 -53.000,00	-60.300,00		-60.300,00	-61.500,00	-62.700,00 -64.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.597,88					
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-42.406,59 -33.300,00	-27.700,00		-27.700,00	-28.300,00	-28.900,00 -29.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.869,61 -4.500,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00 -5.600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,47					
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-3.345,31 -2.400,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.300,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.174,48 -10.900,00	-12.400,00		-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00 -13.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-529,56					
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-11.771,54 -10.400,00	-8.600,00		-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00 -9.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.160,14 -32.500,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00 -22.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.330,30 -6.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00 -6.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.517,80 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-17.877,04 -20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-435,00 -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	-22.345,91 -1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5412004	Personalnebenkosten	-137,60 -1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-595,00					
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-20.914,31					
5493050	Festwert BGA	-699,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.662,14 -148.000,00	-141.400,00		-141.400,00	-144.000,00	-146.600,00 -149.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-472,23 500,00				-17.200,00	-17.900,00 -18.746,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-472,23 500,00				-17.200,00	-17.900,00 -18.746,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-472,23 500,00				-17.200,00	-17.900,00 -18.746,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-472,23 500,00				-17.200,00	-17.900,00 -18.746,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-472,23 500,00				-17.200,00	-17.900,00 -18.746,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,00					
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	699,00					
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	699,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-699,00					
7832050	Festwert BGA	-699,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	20.361,38 -9.000,00	-27.900,00		-27.900,00	-29.500,00	-31.100,00 -32.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	20.361,38 -9.000,00	-27.900,00		-27.900,00	-29.500,00	-31.100,00 -32.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.902,20 52.100,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	451,01					
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.700,00 21.100,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19 31.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.983,78 23.600,00					
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00 3.600,00					
4421000	Verkaufserlöse	3.462,26 5.000,00					
4461000	Benutzungsentgelte	12.921,52 15.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,06 100,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	140,06 100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,18 1.510,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.712,18 1.510,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.738,22 77.310,00					
11	- Personalaufwendungen	-79.938,12 -75.800,00	-77.300,00		-77.300,00		
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-35.711,39 -33.200,00	-33.900,00		-33.900,00		
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.692,65 -10.800,00	-11.000,00		-11.000,00		
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-16.129,41 -15.200,00	-15.600,00		-15.600,00		
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.885,33 -2.800,00	-2.800,00		-2.800,00		
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-980,05 -900,00	-900,00		-900,00		
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-220,93					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.345,65 -6.200,00	-6.100,00		-6.100,00		
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.545,63 -2.100,00	-2.400,00		-2.400,00		
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.427,08 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.771,34 -33.800,00					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.579,61 -3.100,00					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-26.011,59 -25.200,00					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-641,14 -500,00					
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.539,00 -5.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19 -30.800,00					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19 -30.800,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.666,47 -4.100,00					
5431000	Bürobedarf	-2.848,15 -2.500,00					
5431001	Bücher, Zeitschriften	-100,00					
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.271,67 -1.500,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-95,64					
5493051	Festwert EDV	-451,01					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.127,12 -144.500,00	-77.300,00		-77.300,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.388,90 -67.190,00	-77.300,00		-77.300,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.388,90 -67.190,00	-77.300,00		-77.300,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-75.388,90 -67.190,00	-77.300,00		-77.300,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-75.388,90 -67.190,00	-77.300,00		-77.300,00		
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-75.388,90 -67.190,00	-77.300,00		-77.300,00		

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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.	-451,01					
7832051	Festwert EDV	-451,01					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-451,01					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.478,70 -67.390,00	-77.300,00		-77.300,00		
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-65.478,70 -67.390,00	-77.300,00		-77.300,00		

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,30					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	50,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.357,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00					
4461000	Benutzungsentgelte	280,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.687,30					
11	- Personalaufwendungen	-9.629,09					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.508,74					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-586,24					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.534,11					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.202,51					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.202,51					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.357,30					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.357,30					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-237,17					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.426,07					
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.738,77					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.738,77					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.738,77					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-12.738,77					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-12.738,77					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.135,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	186.135,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.135,00					
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 (= Zeilen 23 und 30)	186.135,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	173.608,66					
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	173.608,66					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.275,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.275,00 -6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.676,73 -7.000,00	-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	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.676,73 -7.000,00	-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						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= 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						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.900,30 -5.500,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00 -5.916,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.265,70 -4.300,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00 -4.692,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-176,75 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00 -306,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-457,85 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -918,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-80.000,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-80.000,00 -70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
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	-83.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-83.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	-83.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-83.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-83.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.900,30 -76.600,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00 -77.016,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00 2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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 2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00 2.600,00	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	-2.075,00 -2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.075,00 -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	-2.075,00 -4.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	25,00 -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	25,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	25,00 -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	25,00 -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. Minderaufwan	25,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.600,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.600,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,87 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	13,87 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13,87 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.608,98 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.083,42 -31.100,00	-29.500,00		-29.500,00	-30.100,00	-30.700,00 -31.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.255,67 -2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00 -2.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.269,89 -6.300,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13,87 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-13,87 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.622,85 -41.000,00	-39.200,00		-39.200,00	-40.000,00	-40.800,00 -41.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.608,98 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-20.608,98 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	-20.608,98 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-20.608,98 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-20.608,98 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.568,09 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.568,09 -40.000,00	-38.200,00		-38.200,00	-39.000,00	-39.800,00 -40.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.020,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 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 -204,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -204,00
18	= Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob.	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00 816,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.379,30	57.500,00		57.500,00		
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	41.379,30	57.500,00		57.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	4.023,81 5.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	66,00 500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	4.250,00 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
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.757,50 125.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
4411000	Mieten und Pachten	99.757,50 125.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.760,00 300.000,00	238.270,00		238.270,00	250.270,00	255.270,00 255.270,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	269.326,00 300.000,00	238.000,00		238.000,00	250.000,00	255.000,00 255.000,00
4481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	194,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	240,00	270,00		270,00	270,00	270,00 270,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.095,00 25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	14.095,00 25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	433.331,61 460.500,00	478.770,00		478.770,00	433.270,00	438.270,00 438.270,00
11	- Personalaufwendungen	-60.002,08 -69.300,00	-70.000,00		-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00 -74.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-21.130,67 -29.500,00	-33.100,00		-33.100,00	-33.800,00	-34.500,00 -35.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.732,70 -24.000,00	-21.600,00		-21.600,00	-22.000,00	-22.400,00 -22.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.648,26 -2.500,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00 -3.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.994,67 -2.400,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.293,95 -6.000,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00 -6.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.201,83 -4.900,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00 -4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.885,55 -35.000,00	-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00 -78.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.492,60 -5.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-83.392,95 -30.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
15	- Transferaufwendungen	-341.072,52 -326.020,00	-401.500,00		-401.500,00	-344.000,00	-344.000,00 -344.000,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-176.136,10 -220.000,00	-229.000,00		-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00 -229.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg., § 3 AsylBLG	-49.483,36 -45.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-687,68 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl		-57.500,00		-57.500,00		
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-71.138,95 -30.000,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG	-2.136,22 -2.000,00					
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-30.845,22 -25.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-727,82 -1.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-9.917,17 -2.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-10,00					
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-10,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.266,92 -115.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00 -89.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-89.394,36 -115.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00 -89.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1.872,56					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.227,07 -545.320,00	-638.500,00		-638.500,00	-582.400,00	-583.800,00 -585.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.895,46 -84.820,00	-159.730,00		-159.730,00	-149.130,00	-145.530,00 -146.930,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-144.895,46 -84.820,00	-159.730,00		-159.730,00	-149.130,00	-145.530,00 -146.930,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-144.895,46 -84.820,00	-159.730,00		-159.730,00	-149.130,00	-145.530,00 -146.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-144.895,46 -84.820,00	-159.730,00		-159.730,00	-149.130,00	-145.530,00 -146.930,00
30	- globaler Minderaufwand		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
5498000	globaler Minderaufwand		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-144.895,46 -84.820,00	-149.730,00		-149.730,00	-139.130,00	-135.530,00 -136.930,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-136.731,61 -84.820,00	-159.730,00		-159.730,00	-149.130,00	-145.530,00 -146.930,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-136.731,61 -84.820,00	-159.730,00		-159.730,00	-149.130,00	-145.530,00 -146.930,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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 2.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00 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	137,70 10,00					
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	137,70 10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.137,70 2.010,00	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	-2.016,98 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.016,98 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016,98 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	120,72 10,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	120,72 10,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	120,72 10,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	120,72 10,00					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob.	120,72 10,00					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.849,50 10,00					
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.849,50 10,00					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,72 3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.947,72 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	2.947,72 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	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254,00 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	693,72					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	693,72					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	693,72					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	693,72					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob.	693,72					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.485,84					
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)		2.485,84				

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.966,45 -8.400,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00 -9.300,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.680,00 -1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-622,76 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.620,93 -1.900,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	126,32 -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	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.763,82 -13.200,00	-13.700,00		-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00 -14.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.701,00 63.770,00	68.750,00		68.750,00	70.050,00	71.350,00 72.650,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00		550,00	550,00	550,00 550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	56.000,00 58.000,00	62.300,00		62.300,00	63.600,00	64.900,00 66.200,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.330,00 4.210,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	821,00 1.000,00	900,00		900,00	900,00	900,00 900,00
4148000	Spenden	10,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.732,00 10.000,00	11.000,00		11.000,00	11.200,00	11.400,00 11.600,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	9.732,00 10.000,00	11.000,00		11.000,00	11.200,00	11.400,00 11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.433,00 73.780,00	79.750,00		79.750,00	81.250,00	82.750,00 84.250,00
11	- Personalaufwendungen	-56.261,35 -58.000,00	-62.300,00		-62.300,00	-63.600,00	-64.900,00 -66.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-43.859,85 -45.000,00	-48.900,00		-48.900,00	-49.900,00	-50.900,00 -51.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.460,61 -3.800,00	-4.200,00		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00 -4.500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.940,89 -9.200,00	-9.200,00		-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00 -9.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.661,27 -6.300,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-3.001,93 -5.200,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-539,34 -1.000,00	-500,00		-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-1.120,00 -100,00	-1.000,00		-1.000,00	-100,00	-100,00 -100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.603,73 -12.460,00	-16.970,00		-16.970,00	-17.170,00	-17.370,00 -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.	-532,00 -550,00	-550,00		-550,00	-550,00	-550,00 -550,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-874,43 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-746,10 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-938,82 -10,00	-20,00		-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.512,38 -10.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00 -15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.526,35 -76.760,00	-83.270,00		-83.270,00	-84.370,00	-85.870,00 -87.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.093,35 -2.980,00	-3.520,00		-3.520,00	-3.120,00	-3.120,00 -3.120,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.093,35 -2.980,00	-3.520,00		-3.520,00	-3.120,00	-3.120,00 -3.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.093,35 -2.980,00	-3.520,00		-3.520,00	-3.120,00	-3.120,00 -3.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.093,35 -2.980,00	-3.520,00		-3.520,00	-3.120,00	-3.120,00 -3.120,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-1.093,35 -2.980,00	-3.520,00		-3.520,00	-3.120,00	-3.120,00 -3.120,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.082,94 -2.980,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.082,94 -2.980,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.069,82 31.000,00	27.700,00		27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	36.069,82 31.000,00	27.700,00		27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.069,82 31.000,00	27.700,00		27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
11	- Personalaufwendungen	-55.047,52 -54.500,00	-54.500,00		-54.500,00	-55.600,00	-56.700,00 -57.800,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.960,61 -27.500,00	-33.300,00		-33.300,00	-34.000,00	-34.700,00 -35.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.012,70 -14.800,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00 -9.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.945,33 -2.400,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00 -3.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.404,85 -1.200,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.063,21 -5.600,00	-6.800,00		-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00 -7.100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.660,82 -3.000,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.047,52 -54.500,00	-54.500,00		-54.500,00	-55.600,00	-56.700,00 -57.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.977,70 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.977,70 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.977,70 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-18.977,70 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-18.977,70 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-215.826,79 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-215.826,79 -23.500,00	-26.800,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00 -29.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.166,15 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.166,15 -49.600,00	-54.800,00		-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41,63 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41,63 -18.000,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,47 5.010,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	10,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.590,47 5.000,00	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	4.590,47 5.010,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-6.653,53 -10.100,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00 -11.800,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.192,84 -7.900,00	-8.900,00		-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00 -9.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-404,43 -600,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.056,26 -1.600,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.556,96 -6.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.556,96 -6.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.109,07 -7.100,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.109,07 -7.100,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.319,56 -23.200,00	-25.900,00		-25.900,00	-22.000,00	-22.100,00 -22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.729,09 -18.190,00	-21.500,00		-21.500,00	-17.600,00	-17.700,00 -17.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.729,09 -18.190,00	-21.500,00		-21.500,00	-17.600,00	-17.700,00 -17.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.729,09 -18.190,00	-21.500,00		-21.500,00	-17.600,00	-17.700,00 -17.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-12.729,09 -18.190,00	-21.500,00		-21.500,00	-17.600,00	-17.700,00 -17.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-12.729,09 -18.190,00	-21.500,00		-21.500,00	-17.600,00	-17.700,00 -17.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472,50 -154.000,00		-225.314,73	-225.314,73		
7851000	Hochbaumaßnahmen	-472,50 -154.000,00		-225.314,73	-225.314,73		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000,00	-5.000,00	-10.558,17	-15.558,17	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-10.000,00	-4.000,00	-8.030,67	-12.030,67	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	-1.000,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50	-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	-472,50 -165.000,00	-5.000,00	-235.872,90	-240.872,90	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-472,50 -38.300,00	-5.000,00	-119.172,90	-124.172,90	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.507,48 -54.390,00	-26.500,00	-119.172,90	-145.672,90	-22.600,00	-22.700,00 -22.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.507,48 -54.390,00	-26.500,00	-119.172,90	-145.672,90	-22.600,00	-22.700,00 -22.800,00

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 800 € netto	-10.000,00	-4.000,00	-8.030,67	-12.030,67		-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-4.000,00	-8.030,67	-12.030,67		-4.000,00	-4.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze	-1.000,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50		-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50		-1.000,00	-1.000,00
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld	-27.300,00		-108.614,73	-108.614,73			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.700,00		116.700,00	116.700,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000,00		-225.314,73	-225.314,73			
Gesamtsumme	-38.300,00	-5.000,00	-119.172,90	-124.172,90		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08 1.000,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08 1.000,00	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	10,00					
4411000	Mieten und Pachten	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,70 10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	221,70 10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.602,78 1.030,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.368,88 -3.100,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00 -3.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.067,97 -2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00 -2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-84,11 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-216,80 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.520,65 -7.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-537,12 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.983,53 -5.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
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	-6.270,61 -11.500,00	-13.500,00		-13.500,00	-10.600,00	-10.700,00 -10.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.667,83 -10.470,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.667,83 -10.470,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.667,83 -10.470,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-4.667,83 -10.470,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-4.667,83 -10.470,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.805,54 -10.070,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.805,54 -10.070,00	-12.100,00		-12.100,00	-9.200,00	-9.300,00 -9.400,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhäuser					
Kostenträger	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser							
Produkt 0741101 Krankenhäuser							
Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhäuser					
Kostenträger	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhäuser					
Kostenträger	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.247,84 35.000,00	35.900,00		35.900,00	35.900,00	35.900,00 35.900,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.122,90					
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.270,23 2.000,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71 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	74.937,32 55.000,00	60.000,00		60.000,00	61.000,00	62.000,00 63.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	74.937,32 55.000,00	60.000,00		60.000,00	61.000,00	62.000,00 63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13 2.510,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
4411000	Mieten und Pachten	2.573,13 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
4421000	Verkaufserlöse	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,05 10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	315,05 10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980,67 1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.980,67 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	115.054,01 94.020,00	99.900,00		99.900,00	100.900,00	101.900,00 102.900,00
11	- Personalaufwendungen	-78.540,61 -74.500,00	-126.400,00		-126.400,00	-128.800,00	-131.400,00 -134.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.329,76 -39.500,00	-76.700,00		-76.700,00	-78.200,00	-79.800,00 -81.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.015,38 -4.300,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00 -7.900,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-17.395,97 -13.500,00	-13.500,00		-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00 -14.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.200,50 -3.300,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00 -6.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-312,00 -300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-670,01 -700,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.169,88 -8.100,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00 -16.500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-816,41 -900,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.630,70 -3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00 -4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-80.271,16 -92.050,00	-94.450,00		-94.450,00	-95.150,00	-95.850,00 -96.550,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.577,31 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
5238000	Entschädigung DLRG	-3.100,00 -1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-71.684,98 -65.500,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.700,00	-68.400,00 -69.100,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.908,87	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.124,08 -42.100,00	-44.500,00		-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.124,08 -42.100,00	-44.500,00		-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
15	- Transferaufwendungen	-2.312,00 -2.400,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.312,00 -2.400,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.634,69 -6.700,00	-6.700,00	-1.377,00	-8.077,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
5412000	Arbeitskleidung	-265,77 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5431000	Bürobedarf	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-415,22 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5431006	Werbung	-540,80 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-8.622,90 -2.000,00	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.882,54 -217.750,00	-274.050,00	-1.377,00	-275.427,00	-277.170,00	-280.490,00 -283.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.828,53 -123.730,00	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-176.270,00	-178.590,00 -180.910,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-99.828,53 -123.730,00	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-176.270,00	-178.590,00 -180.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-99.828,53 -123.730,00	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-176.270,00	-178.590,00 -180.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-99.828,53 -123.730,00	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-176.270,00	-178.590,00 -180.910,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-99.828,53 -123.730,00	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-176.270,00	-178.590,00 -180.910,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349,00					
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	349,00					
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	349,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-50.000,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-50.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.937,14 -12.000,00	-22.000,00	-1.377,00	-23.377,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
7832050	Festwert BGA	-5.937,14 -2.000,00	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.937,14 -12.000,00	-27.000,00	-1.377,00	-28.377,00	-52.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.588,14 -12.000,00	-27.000,00	-1.377,00	-28.377,00	-52.000,00	-2.000,00 -2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.198,41 -124.630,00	-187.650,00	-1.377,00	-189.027,00	-214.770,00	-167.090,00 -169.410,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-86.198,41 -124.630,00	-187.650,00	-1.377,00	-189.027,00	-214.770,00	-167.090,00 -169.410,00

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100	-2.000,00	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00		-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00		-2.000,00	-2.000,00
I-424-003 Chlorgasanlage Freibad Heimbach	-10.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00						
I-424-005 Ern Heizungsanlage Freibad		-5.000,00		-5.000,00		-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00		-50.000,00	
I-424-006 Beckenreinigungsgerät Freibad		-20.000,00		-20.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00		-20.000,00			
Gesamtsumme	-12.000,00	-27.000,00	-1.377,00	-28.377,00		-52.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.117,95 62.500,00	75.000,00	25.500,00	100.500,00	64.900,00	64.900,00 64.900,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	177,31 32.500,00	45.100,00	25.500,00	70.600,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64 30.000,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00 29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
4321000	Benutzungsgebühren	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,50 10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	540,50 10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.658,45 62.530,00	75.000,00	25.500,00	100.500,00	64.900,00	64.900,00 64.900,00
11	- Personalaufwendungen	-10.715,65 -10.600,00	-10.900,00		-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00 -11.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.570,81 -7.400,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00 -8.200,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64 -800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-590,21 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.531,75 -1.500,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,24 -400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.062,91 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.062,91 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
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	-32.500,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-32.500,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.896,61 -150.200,00	-163.100,00	-25.500,00	-188.600,00	-153.300,00	-153.600,00 -153.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.238,16 -87.670,00	-88.100,00		-88.100,00	-88.400,00	-88.700,00 -89.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-80.238,16 -87.670,00	-88.100,00		-88.100,00	-88.400,00	-88.700,00 -89.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-80.238,16 -87.670,00	-88.100,00		-88.100,00	-88.400,00	-88.700,00 -89.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-80.238,16 -87.670,00	-88.100,00		-88.100,00	-88.400,00	-88.700,00 -89.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-80.238,16 -87.670,00	-88.100,00		-88.100,00	-88.400,00	-88.700,00 -89.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-150.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00		-12.549,55	-12.549,55		
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-15.000,00		-12.549,55	-12.549,55		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00		-17.549,55	-17.549,55	-100.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00		-17.549,55	-17.549,55	-100.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.162,95 -40.570,00	-20.900,00	-17.549,55	-38.449,55	-121.200,00	-171.500,00 -21.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.162,95 -40.570,00	-20.900,00	-17.549,55	-38.449,55	-121.200,00	-171.500,00 -21.800,00

Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen			-25.500,00	-25.500,00			
14 - Transferausszahlungen			-25.500,00	-25.500,00			
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-100.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-100.000,00	-150.000,00
I-424-004 Beschaffung Geräte Sportanlagen	-15.000,00		-12.549,55	-12.549,55			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00		-12.549,55	-12.549,55			
Gesamtsumme	-20.000,00		-43.049,55	-43.049,55		-100.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,20	12.000,00		12.000,00		
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	384,42	12.000,00		12.000,00		
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.180,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.180,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
4411000	Mieten und Pachten		4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.826,20 1.020,00	17.800,00		17.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.700,48 -5.580,00	-16.000,00		-16.000,00	-4.640,00	-4.670,00 -4.700,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-509,13 -1.560,00	-12.000,00		-12.000,00	-580,00	-590,00 -600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.191,35 -4.020,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.060,00	-4.080,00 -4.100,00
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	-261,78					
5493050	Festwert BGA	-261,78					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.325,48 -14.980,00	-25.400,00		-25.400,00	-14.040,00	-14.070,00 -14.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.499,28 -13.960,00	-7.600,00		-7.600,00	-8.240,00	-8.270,00 -8.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.499,28 -13.960,00	-7.600,00		-7.600,00	-8.240,00	-8.270,00 -8.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.499,28 -13.960,00	-7.600,00		-7.600,00	-8.240,00	-8.270,00 -8.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.499,28 -13.960,00	-7.600,00		-7.600,00	-8.240,00	-8.270,00 -8.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-10.499,28 -13.960,00	-7.600,00		-7.600,00	-8.240,00	-8.270,00 -8.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261,78					
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78					
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	261,78					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-261,78					
7832050	Festwert BGA	-261,78					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,78					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-972,19 -4.560,00	1.800,00		1.800,00	1.160,00	1.130,00 1.100,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-972,19 -4.560,00	1.800,00		1.800,00	1.160,00	1.130,00 1.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,24					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	121,24					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
4321000	Benutzungsgebühren	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.738,08 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.020,00 2.040,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.738,08 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.020,00 2.040,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.859,32 2.020,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.020,00 2.040,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.754,24 -4.520,00	-4.530,00		-4.530,00	-4.560,00	-4.570,00 -4.600,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.196,36 -520,00	-530,00		-530,00	-540,00	-550,00 -560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.557,88 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.020,00	-4.020,00 -4.040,00
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	-11.325,28 -9.120,00	-9.130,00		-9.130,00	-9.160,00	-9.170,00 -9.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.465,96 -7.100,00	-7.130,00		-7.130,00	-7.140,00	-7.150,00 -7.160,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-8.465,96 -7.100,00	-7.130,00		-7.130,00	-7.140,00	-7.150,00 -7.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.465,96 -7.100,00	-7.130,00		-7.130,00	-7.140,00	-7.150,00 -7.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-8.465,96 -7.100,00	-7.130,00		-7.130,00	-7.140,00	-7.150,00 -7.160,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-8.465,96 -7.100,00	-7.130,00		-7.130,00	-7.140,00	-7.150,00 -7.160,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.936,86 -2.500,00	-2.530,00		-2.530,00	-2.540,00	-2.550,00 -2.560,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.936,86 -2.500,00	-2.530,00		-2.530,00	-2.540,00	-2.550,00 -2.560,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240203	Sportheim Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	357,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
4321000	Benutzungsgebühren	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544,44 2.060,00	2.080,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00 2.140,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.544,44 2.060,00	2.080,00		2.080,00	2.100,00	2.120,00 2.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.901,44 2.170,00	2.180,00		2.180,00	2.200,00	2.220,00 2.240,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.912,39 -3.100,00	-3.130,00		-3.130,00	-3.160,00	-3.190,00 -3.220,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-357,00 -560,00	-570,00		-570,00	-580,00	-590,00 -600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.555,39 -2.540,00	-2.560,00		-2.560,00	-2.580,00	-2.600,00 -2.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66 -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	-7.445,05 -7.600,00	-7.630,00		-7.630,00	-7.660,00	-7.690,00 -7.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.543,61 -5.430,00	-5.450,00		-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00 -5.480,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.543,61 -5.430,00	-5.450,00		-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00 -5.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.543,61 -5.430,00	-5.450,00		-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00 -5.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-5.543,61 -5.430,00	-5.450,00		-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00 -5.480,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-5.543,61 -5.430,00	-5.450,00		-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00 -5.480,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240203	Sportheim Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-731,27 -930,00	-950,00		-950,00	-960,00	-970,00 -980,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842402		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger 084240203		Sportheim Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-731,27 -930,00	-950,00		-950,00	-960,00	-970,00 -980,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98 2.000,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98 2.000,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
4321000	Benutzungsgebühren	10,00					
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	-263,55 10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	-263,55 10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.472,43 2.120,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.544,98 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.544,98 -1.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
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	-3.525,56 -3.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.053,13 -1.380,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.053,13 -1.380,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.053,13 -1.380,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.053,13 -1.380,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-2.053,13 -1.380,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13,12 -1.380,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13,12 -1.380,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
4311003	Ausschreibungsgebühren	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.146,91 47.300,00	46.100,00		46.100,00	32.900,00	32.900,00 32.900,00
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.567,64 2.900,00	3.600,00		3.600,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.335,13 10.000,00	12.500,00		12.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	39.244,14 34.400,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.146,91 47.310,00	46.100,00		46.100,00	32.900,00	32.900,00 32.900,00
11	- Personalaufwendungen	-195.268,63 -232.600,00	-247.200,00		-247.200,00	-249.700,00	-252.200,00 -254.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.566,19 -101.300,00	-108.800,00		-108.800,00	-109.900,00	-111.000,00 -112.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-69.988,04 -102.000,00	-107.500,00		-107.500,00	-108.600,00	-109.700,00 -110.800,00
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.904,50					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.455,23 -8.600,00	-9.200,00		-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00 -9.500,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-14.173,96 -20.700,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00 -22.300,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.180,71					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.268,63 -232.600,00	-247.200,00		-247.200,00	-249.700,00	-252.200,00 -254.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.121,72 -185.290,00	-201.100,00		-201.100,00	-216.800,00	-219.300,00 -221.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-140.121,72 -185.290,00	-201.100,00		-201.100,00	-216.800,00	-219.300,00 -221.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-140.121,72 -185.290,00	-201.100,00		-201.100,00	-216.800,00	-219.300,00 -221.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.063,00 49.600,00	50.700,00		50.700,00	50.700,00	50.700,00 50.700,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	19.433,00 15.600,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00 15.700,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	13.780,00 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.190,00 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.790,00 8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	17.870,00 10.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-78.058,72 -135.690,00	-150.400,00		-150.400,00	-166.100,00	-168.600,00 -171.100,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-78.058,72 -135.690,00	-150.400,00		-150.400,00	-166.100,00	-168.600,00 -171.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.371,11 -185.290,00	-201.100,00		-201.100,00	-216.800,00	-219.300,00 -221.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-142.371,11 -185.290,00	-201.100,00		-201.100,00	-216.800,00	-219.300,00 -221.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-14.809,41 -9.310,00	-8.020,00		-8.020,00	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-6.776,91 -4.310,00	-3.020,00		-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5291015	Bauleitpläne	-8.032,50 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.885,42					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-4.284,00					
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.694,83 -9.310,00	-8.020,00		-8.020,00	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.093,41 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-19.093,41 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.093,41 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-19.093,41 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-19.093,41 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.275,91 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.275,91 -8.810,00	-7.520,00		-7.520,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
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	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
11	- Personalaufwendungen	-44.942,36 -45.500,00	-46.200,00		-46.200,00	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-35.711,39 -33.300,00	-34.000,00		-34.000,00	-69.300,00	-70.600,00 -72.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00 -2.900,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.885,32 -2.800,00	-2.900,00		-2.900,00	-5.800,00	-5.900,00 -6.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.345,65 -6.200,00	-6.100,00		-6.100,00	-12.400,00	-12.600,00 -12.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.024,34 -105.976,00	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25		
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-68.024,34 -105.976,00	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.966,70 -151.476,00	-354.367,00	-364.207,25	-718.574,25	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.349,66 -77.293,00	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-65.349,66 -77.293,00	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-65.349,66 -77.293,00	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-65.349,66 -77.293,00	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00
30	- globaler Minderaufwand		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
5498000	globaler Minderaufwand		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-65.349,66 -77.293,00	-103.650,00	-109.262,17	-212.912,17	-55.900,00	-57.600,00 -59.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.661,16 2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
6811100	Zuwendungen IHK	314.661,16					
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	314.661,16 2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.703,68 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
7851000	Hochbaumaßnahmen	-100.703,68 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.518,85					
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-16.518,85					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.222,53 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	197.438,63 -554.583,07	-510.109,00	-780.739,90	-1.290.848,90		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	149.843,77 -631.876,07	-648.759,00	-890.002,07	-1.538.761,07	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	149.843,77 -631.876,07	-648.759,00	-890.002,07	-1.538.761,07	-90.900,00	-92.600,00 -94.500,00

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	-613.871,00	-510.109,00	-649.082,99	-1.159.191,99			
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	-613.871,00	-510.109,00	-649.082,99	-1.159.191,99			
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)			-6.507,26	-6.507,26			
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.651,14	-3.651,14			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.519,32	8.519,32			
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.170,46	-12.170,46			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-0,09	-0,09			
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,21	0,21			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-0,30	-0,30			
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung			-0,03	-0,03			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,07	0,07			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-0,10	-0,10			
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung			-2.856,00	-2.856,00			

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.664,00	6.664,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.520,00	-9.520,00			
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	-239.806,00	-510.109,00	-268.511,13	-778.620,13			
IHK-312 i - OM Erschließung Schönblick	-14.836,00		-14.836,80	-14.836,80			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.620,00		34.619,20	34.619,20			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.456,00		-49.456,00	-49.456,00			
IHK-313 i - OM Alte Turnhalle		-22.848,00		-22.848,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.312,00		53.312,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.160,00		-76.160,00			
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus		-7.140,00		-7.140,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.660,00		16.660,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.800,00		-23.800,00			
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur			-15.645,64	-15.645,64			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.506,51	36.506,51			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.152,15	-52.152,15			
IHK-316 i - OM Anbindung Schönblick			-4.284,00	-4.284,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.996,00	9.996,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.280,00	-14.280,00			
IHK-332 i - OM Erschließung Schönblick			-3.570,00	-3.570,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.330,00	8.330,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.900,00	-11.900,00			
IHK-333 i - OM Anbindung Schönblick	-3.570,00		-3.570,00	-3.570,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.330,00		8.330,00	8.330,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00		-11.900,00	-11.900,00			
IHK-334 i - OM Alte Turnhalle		-5.712,00		-5.712,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.328,00		13.328,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.040,00		-19.040,00			
IHK-335 i - Freistellung Blockbereich Rathaus		-8.568,00		-8.568,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.992,00		19.992,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.560,00		-28.560,00			
IHK-341 i - OM Erschließung Schönblick			-44.510,70	-44.510,70			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			103.858,30	103.858,30			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-148.369,00	-148.369,00			
IHK-342 i - OM Anbindung Schönblick	-71.400,00		-71.400,00	-71.400,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.600,00		166.600,00	166.600,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000,00		-238.000,00	-238.000,00			
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle			-38.556,00	-38.556,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.964,00	89.964,00			

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-128.520,00	-128.520,00			
IHK-344 i - OM Alte Turnhalle		-34.417,00		-34.417,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.823,00		79.823,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-114.240,00		-114.240,00			
IHK-345 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus		-11.424,00		-11.424,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.656,00		26.656,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.080,00		-38.080,00			
IHK-346 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur			-4.284,00	-4.284,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.996,00	9.996,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.280,00	-14.280,00			
IHK-347 i - OM Umbau Hengebachstraße		-420.000,00		-420.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		980.000,00		980.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.400.000,00		-1.400.000,00			
IHK-351 i - OM Rurufer	-150.000,00		-34.403,09	-34.403,09			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00		80.273,87	80.273,87			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-114.676,96	-114.676,96			
IHK-352 i - OM Anbindung Schönblick			-33.450,90	-33.450,90			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			78.052,10	78.052,10			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-111.503,00	-111.503,00			
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)	-315.517,00		-315.516,60	-315.516,60			
IHK-431 i - Kulturgärtnerei Über Rur	-315.517,00		-315.516,60	-315.516,60			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.205,00		736.205,40	736.205,40			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.722,00		-1.051.722,00	-1.051.722,00			
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen	-58.548,00		-58.548,00	-58.548,00			
IHK-511 i - Heimbach-Offenlegung	-58.548,00		-58.548,00	-58.548,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.612,00		136.612,00	136.612,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.160,00		-195.160,00	-195.160,00			
ZOB ZOB Heimbach (investiv)	59.287,93		-131.656,91	-131.656,91			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.444,73		690.444,73	690.444,73			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.156,80		-822.101,64	-822.101,64			
Gesamtsumme	-554.583,07	-510.109,00	-780.739,90	-1.290.848,90			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	183,70 500,00	200,00		200,00	500,00	500,00 500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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						
26	= Jahresergebnis	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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.	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39 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	1.553,93 10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.553,93 10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.207,32 2.710,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-4.373,58 -5.100,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00 -5.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.420,86 -4.000,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00 -4.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-268,41 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-684,31 -800,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.631,81 -25.300,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00 -22.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.301,01 -20.000,00	-15.800,00		-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00 -16.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-641,82 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00 -5.300,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.688,98 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.005,39 -30.400,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00 -27.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.798,07 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.798,07 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.798,07 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-22.798,07 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-22.798,07 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.382,85 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.382,85 -27.690,00	-23.700,00		-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00 -25.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
4511000	Konzessionsabgabe	127.384,32 130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.382,07 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob.	131.766,39 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	131.563,66 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	131.563,66 135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
4511000	Konzessionsabgabe	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	128,83 150,00	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	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
29	= Teilergebnis	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	128,83 150,00	150,00		150,00	150,00	150,00 150,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	378.948,22 456.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00 490.000,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	378.948,22 456.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,85					
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.612,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.429,48 6.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.126,68 6.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4488019	Erstattung für Altpapier	44.302,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431.990,55 462.000,00	495.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00 495.000,00
11	- Personalaufwendungen	-6.649,56 -9.200,00	-9.200,00		-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00 -9.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.188,06 -7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00 -7.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-404,42 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.057,08 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-360.834,73 -3.400,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00 -11.100,00
5281010	Sachausgaben	-7.045,43 -3.400,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00 -3.800,00
5291002	Schadstoffsammlung	-2.357,64					
5291003	Wertstoffsammlung	-28.762,06					
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-110,92					
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.045,38					
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-95.874,08					
5291024	Kosten Mülldeponie	-224.639,22	-7.000,00		-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00 -7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-425.400,00	-448.800,00		-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-425.400,00	-448.800,00		-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.509,04	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-957,95					
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-31.551,09					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.993,33 -438.000,00	-468.600,00		-468.600,00	-468.600,00	-468.600,00 -468.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.997,22 24.000,00	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	31.997,22 24.000,00	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	31.997,22 24.000,00	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	-32.008,00 -24.000,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-17.870,00 -10.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.790,00 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.678,00 -1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-2.670,00 -4.500,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
29	= Teilergebnis	-10,78					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-10,78					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	90.919,64 24.000,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00 26.400,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	90.919,64 24.000,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00 26.400,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.422,43 78.400,00	81.300,00		81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	39.422,43 78.400,00	81.300,00		81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.422,43 78.400,00	81.300,00		81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
11	- Personalaufwendungen	-39.422,43 -78.400,00	-81.300,00		-81.300,00	-82.900,00	-84.500,00 -86.100,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25.708,50 -52.800,00	-54.900,00		-54.900,00	-56.000,00	-57.100,00 -58.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.103,62 -8.000,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00 -8.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.989,23 -4.500,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-401,80 -600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.199,38 -10.900,00	-11.300,00		-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00 -11.900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.019,90 -1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.422,43 -78.400,00	-81.300,00		-81.300,00	-82.900,00	-84.500,00 -86.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	163.688,30 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	163.688,30 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.051,57 110.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00 111.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	111.051,57 110.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00 111.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	92.710,00 63.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.071,50 7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	85.638,50 56.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00 1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	70,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.217,25					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	440.952,65					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.264,60					
08	+ Aktivierte Egenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	648.048,82 174.100,00	172.100,00		172.100,00	172.100,00	172.100,00 172.100,00
11	- Personalaufwendungen	-58.865,35 -75.700,00	-87.600,00		-87.600,00	-89.200,00	-90.800,00 -92.500,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.352,22 -11.400,00	-11.700,00		-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00 -12.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-35.589,11 -47.200,00	-56.100,00		-56.100,00	-57.200,00	-58.300,00 -59.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-827,28 -1.000,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.763,68 -4.000,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00 -5.400,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.106,37 -2.400,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.226,69 -9.700,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00 -12.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-164.904,48 -313.000,00	-285.000,00	-14.781,04	-299.781,04	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-10.000,00	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-19.484,80 -80.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-299,99 -10.000,00	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.781,51 -8.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-143.338,18 -205.000,00	-205.000,00		-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00 -205.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.996,88 -407.900,00	-381.300,00		-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00 -381.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-471.996,88 -407.900,00	-381.300,00		-381.300,00	-381.300,00	-381.300,00 -381.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-228.937,60					
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-228.937,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.704,31 -796.600,00	-753.900,00	-14.781,04	-768.681,04	-770.500,00	-772.100,00 -773.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.655,49 -622.500,00	-581.800,00	-14.781,04	-596.581,04	-598.400,00	-600.000,00 -601.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-276.655,49 -622.500,00	-581.800,00	-14.781,04	-596.581,04	-598.400,00	-600.000,00 -601.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-276.655,49 -622.500,00	-581.800,00	-14.781,04	-596.581,04	-598.400,00	-600.000,00 -601.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-21.000,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
29	= Teilergebnis	-297.655,49 -642.500,00	-601.800,00	-14.781,04	-616.581,04	-618.400,00	-620.000,00 -621.700,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-297.655,49 -642.500,00	-601.800,00	-14.781,04	-616.581,04	-618.400,00	-620.000,00 -621.700,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00 256.160,00		110.000,00	110.000,00		
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	38.000,00 256.160,00		110.000,00	110.000,00		
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00		1.710.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00		1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600,00 256.160,00	180.000,00	290.000,00	470.000,00		1.710.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.228,10 -1.000,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-2.228,10 -1.000,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.473,61 -940.600,00	-462.000,00	-859.634,26	-1.321.634,26	-740.000,00	-65.000,00 -2.523.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-44.905,92 -895.600,00	-265.000,00	-520.282,65	-785.282,65		
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-113.567,69 -45.000,00	-197.000,00	-339.351,61	-536.351,61	-740.000,00	-65.000,00 -2.523.000,00
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	-160.701,71 -941.600,00	-463.000,00	-863.799,04	-1.326.799,04	-741.000,00	-66.000,00 -2.524.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-122.101,71 -685.440,00	-283.000,00	-573.799,04	-856.799,04	-741.000,00	-66.000,00 -814.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-453.034,58 -1.840.034,31	-942.293,99	-588.580,08	-1.530.874,07	-1.122.100,00	-448.700,00 -1.198.400,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-453.034,58 -1.840.034,31	-942.293,99	-588.580,08	-1.530.874,07	-1.122.100,00	-448.700,00 -1.198.400,00
Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-1.000,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-541-004 Erneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten -allgemein-						-20.000,00	-65.000,00 -193.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00	-65.000,00 -193.000,00
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			-19.200,00	-19.200,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.200,00	-19.200,00			
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

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-541-008 Erschließung Kornblumenweg III. BA (Stichstraße) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 450.000,00 -550.000,00
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00			
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.843,34	-45.843,34			
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	180.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-180.000,00	-20.000,00	-200.000,00			
I-541-016 Erschließung Baugebiet Im Heimbachtal 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			133.010,67	133.010,67			-50.000,00 450.000,00 -500.000,00
I-541-017 Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00 540.000,00 -580.000,00
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00 -400.000,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.440,00 256.160,00	-100.000,00	43.646,35 110.000,00	-56.353,65 110.000,00			
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-5.000,00	-7.000,00		-463.000,00	
I-541-039 Ern. Brücke Vlatten (Kirche) Vla14 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.929,00	-28.929,00			
I-541-040 San. Rurbrücke Blens Hau02 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00	-165.000,00	-425.000,00	-590.000,00			
I-541-041 Neubau Brücke Bachstr./St.-Mich.-Str. Vlatten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-202.000,00	
I-541-043 Baumaßnahmen Bushaltestellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00		-55.000,00	
Gesamtsumme	-685.440,00	-283.000,00	-573.799,04	-856.799,04		-741.000,00	-66.000,00 -814.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,20 1.000,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	736,20 1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	806,59 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	806,59 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.542,79 3.010,00	7.000,00	90.000,00	97.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.312,37 -13.200,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00 -14.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.830,14 -10.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00 -11.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-687,08 -900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.795,15 -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	-59.474,96 -72.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-71.100,00	-72.220,00 -73.360,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.357,51 -15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
5281011	Stromkosten	-51.117,45 -57.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-736,20 -1.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg			-100.000,00	-100.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.523,53 -86.200,00	-88.400,00	-100.000,00	-188.400,00	-89.700,00	-91.020,00 -92.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.980,74 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-69.980,74 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-69.980,74 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-69.980,74 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-69.980,74 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	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.	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-736,20 -1.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-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	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-736,20		-10.000,00	-10.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.913,50 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleich						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-63.913,50 -83.190,00	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-82.700,00	-84.020,00 -85.360,00

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00						
Gesamtsumme	-1.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.862,31 60.000,00	62.100,00		62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.862,31 60.000,00	62.100,00		62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.862,31 60.000,00	62.100,00		62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
11	- Personalaufwendungen	-42.146,32 -36.900,00	-37.600,00		-37.600,00	-38.400,00	-39.200,00 -40.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-32.918,40 -28.600,00	-29.200,00		-29.200,00	-29.800,00	-30.400,00 -31.000,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.677,91 -2.400,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00 -2.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.550,01 -5.900,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00 -6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.055,80 -27.600,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00 -29.900,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.977,15 -7.100,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00 -8.800,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-15.078,65 -20.500,00	-20.500,00		-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00 -21.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.202,12 -64.500,00	-66.600,00		-66.600,00	-67.700,00	-68.800,00 -69.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.339,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.339,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.339,81 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	21.000,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.790,00 -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	-3.190,00 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.800,00 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-9.800,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
29	= Teilergebnis	-3.129,81					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-3.129,81					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.837,01 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.837,01 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,06 1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	964,06 1.000,00	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	95.001,13 105.100,00	85.100,00		85.100,00	110.100,00	150.100,00 150.100,00
4411002	Parkentgelte	95.001,13 105.000,00	85.000,00		85.000,00	110.000,00	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	95.965,19 106.200,00	86.700,00		86.700,00	111.700,00	151.700,00 151.700,00
11	- Personalaufwendungen	-10.909,81 -11.600,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00 -13.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.521,57 -8.900,00	-10.100,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00 -10.700,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-660,81 -700,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.727,43 -2.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.780,27 -14.200,00	-11.200,00	-8.237,45	-19.437,45	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-362,54 -13.000,00	-10.000,00	-8.237,45	-18.237,45	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-195,00					
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-2.222,73 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,20 -1.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20 -1.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.304,28 -26.800,00	-26.300,00	-8.237,45	-34.537,45	-19.500,00	-19.700,00 -19.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	81.660,91 79.400,00	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	92.200,00	132.000,00 131.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	81.660,91 79.400,00	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	92.200,00	132.000,00 131.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	81.660,91 79.400,00	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	92.200,00	132.000,00 131.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	81.660,91 79.400,00	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	92.200,00	132.000,00 131.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	81.660,91 79.400,00	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	92.200,00	132.000,00 131.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00		
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-10.000,00		-10.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-10.000,00		-10.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	77.288,06 79.400,00	-29.000,00	-8.237,45	-37.237,45	92.800,00	132.600,00 132.400,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	77.288,06 79.400,00	-29.000,00	-8.237,45	-37.237,45	92.800,00	132.600,00 132.400,00

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme		-10.000,00		-10.000,00			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
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 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00					
		10,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	850,00					
		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	850,00					
		10,00					
11	- Personalaufwendungen	-35.761,50	-49.300,00		-49.300,00	-50.400,00	-51.500,00
		-45.300,00					-52.600,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-27.318,52	-38.000,00		-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00
		-35.000,00					-40.400,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.119,53	-3.500,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
		-3.100,00					-3.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.323,45	-7.800,00		-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
		-7.200,00					-8.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.807,09	-25.500,00		-25.500,00	-25.800,00	-26.100,00
		-30.500,00					-26.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.714,82	-25.000,00		-25.000,00	-25.300,00	-25.600,00
		-30.000,00					-25.900,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-92,27	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
		-500,00					-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.568,59	-74.800,00		-74.800,00	-76.200,00	-77.600,00
		-75.800,00					-79.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.718,59	-74.800,00		-74.800,00	-76.200,00	-77.600,00
		-75.790,00					-79.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-50.718,59	-74.800,00		-74.800,00	-76.200,00	-77.600,00
		-75.790,00					-79.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-50.718,59 -75.790,00	-74.800,00		-74.800,00	-76.200,00	-77.600,00 -79.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.180,00 -16.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-15.180,00 -16.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
29	= Teilergebnis	-65.898,59 -91.790,00	-89.800,00		-89.800,00	-91.200,00	-92.600,00 -94.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-65.898,59 -91.790,00	-89.800,00		-89.800,00	-91.200,00	-92.600,00 -94.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.305,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	54.305,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.305,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00		
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	54.305,00 -10.000,00		-8.344,00	-8.344,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.563,86 -85.790,00	-74.800,00	-8.344,00	-83.144,00	-76.200,00	-77.600,00 -79.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.563,86 -85.790,00	-74.800,00	-8.344,00	-83.144,00	-76.200,00	-77.600,00 -79.000,00

Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00			
Gesamtsumme	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	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	-27.434,17 -31.600,00	-33.500,00		-33.500,00	-34.100,00	-34.700,00 -35.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.176,08 -5.700,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00 -6.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.228,51 -18.500,00	-20.100,00		-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00 -21.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-413,63 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.265,78 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.053,16 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.297,01 -3.900,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00 -4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.997,36 -25.000,00	-10.000,00	-22.169,00	-32.169,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.997,36 -25.000,00	-10.000,00	-22.169,00	-32.169,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
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	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.146,49 -152.000,00	-139.900,00	-22.169,00	-162.069,00	-141.100,00	-142.300,00 -143.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.146,49 -151.900,00	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-141.000,00	-142.200,00 -143.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-123.146,49 -151.900,00	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-141.000,00	-142.200,00 -143.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-123.146,49 -151.900,00	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-141.000,00	-142.200,00 -143.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-123.146,49 -151.900,00	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-141.000,00	-142.200,00 -143.400,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-123.146,49 -151.900,00	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-141.000,00	-142.200,00 -143.400,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.120,00					1.000.000,00 962.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	37.120,00					1.000.000,00 962.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	37.120,00					1.000.000,00 962.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,86	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25		-2.500.000,00 -2.600.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.150,86	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25		-2.500.000,00 -2.600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150,86	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25		-2.500.000,00 -2.600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	35.969,14	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25		-1.500.000,00 -1.638.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.407,12 -117.500,00	-205.400,00	-195.314,25	-400.714,25	-106.600,00	-1.607.800,00 -1.747.000,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.407,12 -117.500,00	-205.400,00	-195.314,25	-400.714,25	-106.600,00	-1.607.800,00 -1.747.000,00

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung			-90.045,25	-90.045,25			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.045,25	-90.045,25			
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach			-61.500,00	-61.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-61.500,00	-61.500,00			
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)		-50.000,00	-21.600,00	-71.600,00			-1.500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-1.638.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-21.600,00	-71.600,00			1.000.000,00 962.000,00 -2.500.000,00 -2.600.000,00
Gesamtsumme		-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25			-1.500.000,00 -1.638.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,60 1.000,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	674,60 1.000,00	700,00		700,00	700,00	700,00 700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.742,27 63.100,00	66.310,00		66.310,00	67.500,00	68.700,00 69.900,00
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00 300,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.360,00 2.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	13.046,27 43.600,00	50.010,00		50.010,00	51.200,00	52.400,00 53.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	12.036,00 17.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00 2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 2.490,00	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	29.816,87 66.600,00	70.010,00		70.010,00	71.200,00	72.400,00 73.600,00
11	- Personalaufwendungen	-24.281,81 -25.200,00	-25.800,00		-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00 -27.300,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.480,85 -19.500,00	-20.100,00		-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00 -21.300,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.432,28 -1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.368,68 -4.000,00	-3.900,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00 -4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.434,10 -31.100,00	-32.810,00		-32.810,00	-33.500,00	-34.200,00 -34.900,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.623,87 -13.000,00	-14.310,00		-14.310,00	-14.600,00	-14.900,00 -15.200,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-266,39 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.574,44 -2.000,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00 -3.000,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.053,71 -1.100,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5291019	Herrichten der Gräber	-9.915,69 -14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00 -14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.829,56 -3.700,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.829,56 -3.700,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70 -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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.622,17 -60.100,00	-62.510,00		-62.510,00	-63.700,00	-64.900,00 -66.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.805,30 6.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-16.805,30 6.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.805,30 6.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.179,00 16.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.179,00 16.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.319,00 -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	-13.780,00 -13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-5.709,00 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-5.830,00 -4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
29	= Teilergebnis	-26.945,30					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-26.945,30					

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	-912,02					
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-912,02					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34		
7851000	Hochbaumaßnahmen		-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34		
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	-912,02	-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-912,02	-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.277,80 9.200,00	-4.400,00	-22.118,34	-26.518,34	10.600,00	10.600,00 10.600,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.277,80 9.200,00	-4.400,00	-22.118,34	-26.518,34	10.600,00	10.600,00 10.600,00

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein			-22.118,34	-22.118,34			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.118,34	-22.118,34			
I-553-003 Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)		-15.000,00		-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00			
Gesamtsumme		-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34			

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.522,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00 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	9.522,00 9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.788,00 -3.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00 -3.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.958,51 -2.400,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00 -2.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-228,08 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-601,41 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.958,63 -6.000,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.958,63 -6.000,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.021,60 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.021,60 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.768,23 -10.600,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00 -10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.246,23 -1.200,00				-200,00	-400,00 -600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.246,23 -1.200,00				-200,00	-400,00 -600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.246,23 -1.200,00				-200,00	-400,00 -600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,00 -200,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-1.670,00 -200,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
29	= Teilergebnis	-2.916,23 -1.400,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00 -2.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-2.916,23 -1.400,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00 -2.300,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.880,71 -1.200,00				-200,00	-400,00 -600,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.880,71 -1.200,00				-200,00	-400,00 -600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.582,91 409.000,00	408.600,00		408.600,00	408.600,00	408.600,00 408.600,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	408.582,91 409.000,00	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	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,92 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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	723,92 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	409.306,83 445.510,00	445.100,00		445.100,00	445.100,00	445.100,00 445.100,00
11	- Personalaufwendungen	-47.899,82 -32.300,00	-34.900,00		-34.900,00	-35.500,00	-36.100,00 -36.700,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.176,08 -5.700,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00 -6.100,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-32.186,91 -19.200,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00 -22.200,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-413,64 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.532,88 -1.700,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.053,15 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.537,16 -4.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00 -4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.674,94 -45.500,00	-40.500,00		-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00 -40.500,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.674,94 -15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.933,88 -444.900,00	-444.900,00		-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00 -444.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-444.933,88 -444.900,00	-444.900,00		-444.900,00	-444.900,00	-444.900,00 -444.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.508,64 -522.700,00	-520.300,00		-520.300,00	-520.900,00	-521.500,00 -522.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.201,81 -77.190,00	-75.200,00		-75.200,00	-75.800,00	-76.400,00 -77.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-85.201,81 -77.190,00	-75.200,00		-75.200,00	-75.800,00	-76.400,00 -77.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-85.201,81 -77.190,00	-75.200,00		-75.200,00	-75.800,00	-76.400,00 -77.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-85.201,81 -77.190,00	-75.200,00		-75.200,00	-75.800,00	-76.400,00 -77.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-85.201,81 -77.190,00	-75.200,00		-75.200,00	-75.800,00	-76.400,00 -77.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.987,08 -71.290,00	-111.900,00		-111.900,00	-69.500,00	-70.100,00 -70.700,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-44.987,08 -71.290,00	-111.900,00		-111.900,00	-69.500,00	-70.100,00 -70.700,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.126,00 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
4421000	Verkaufserlöse	76.126,00 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.126,00 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.480,75 -20.200,00	-21.300,00		-21.300,00	-21.600,00	-21.900,00 -22.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.794,49 -6.900,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00 -7.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.384,93 -8.900,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00 -10.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-550,06 -500,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-419,64 -700,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.244,97 -1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.086,66 -1.800,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-44.780,05 -103.500,00	-127.545,00		-127.545,00	-126.420,00	-106.420,00 -86.420,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.823,00 -6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5231000	Beförsterungskosten	-40.355,06 -95.000,00	-121.125,00		-121.125,00	-120.000,00	-100.000,00 -80.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.601,99 -2.500,00	-1.420,00		-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00 -1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-831,93 -850,00	-1.250,00		-1.250,00	-850,00	-1.000,00 -1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-831,93 -850,00	-1.250,00		-1.250,00	-850,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.092,73 -124.550,00	-150.095,00		-150.095,00	-148.870,00	-129.320,00 -109.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	15.033,27 15.450,00	-51.720,00		-51.720,00	-48.870,00	-29.320,00 -9.620,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	15.033,27 15.450,00	-51.720,00		-51.720,00	-48.870,00	-29.320,00 -9.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	15.033,27 15.450,00	-51.720,00		-51.720,00	-48.870,00	-29.320,00 -9.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	15.033,27 15.450,00	-51.720,00		-51.720,00	-48.870,00	-29.320,00 -9.620,00
30	- globaler Minderaufwand		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5498000	globaler Minderaufwand		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	15.033,27 15.450,00	-46.720,00		-46.720,00	-43.870,00	-24.320,00 -4.620,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Forstwirtschaft					
Kostenträger	135550200	Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.948,50 15.450,00	-51.720,00		-51.720,00	-48.870,00	-29.320,00 -9.620,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Forstwirtschaft					
Kostenträger	135550200	Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.948,50 15.450,00	-51.720,00		-51.720,00	-48.870,00	-29.320,00 -9.620,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.094,80 -17.200,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00 -21.700,00
5431005	Steuerberatungskosten	-1.094,80 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5441001	Körperschaftssteuer	-9.200,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	-5.900,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	-900,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.594,80 -22.700,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00 -27.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.594,80 -22.700,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00 -27.200,00
19	+ Finanzerträge	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.844,80 37.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.844,80 37.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-18.844,80 37.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-18.844,80 37.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	-17,73					
7848001	Beteiligungen	-17,73					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,73					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17,73					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	53.710,07 37.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	53.710,07 37.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00 37.800,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemei							
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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
4411000	Mieten und Pachten	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.030,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.292,48 -15.900,00	-16.500,00		-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00 -17.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.470,92 -8.700,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00 -9.700,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-3.503,50 -3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00 -3.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-350,79 -700,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-907,75 -1.800,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.059,52 -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	-1.000,00 -1.000,00
5493050	Festwert BGA	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.595,90 -19.500,00	-20.100,00		-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00 -21.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemei							
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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.595,90 -18.470,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00 -20.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-11.595,90 -18.470,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00 -20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.595,90 -18.470,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00 -20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-11.595,90 -18.470,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00 -20.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-11.595,90 -18.470,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.292,48 -17.170,00	-17.800,00		-17.800,00	-18.100,00	-18.400,00 -18.700,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.292,48 -17.170,00	-17.800,00		-17.800,00	-18.100,00	-18.400,00 -18.700,00

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,97 15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00 15.700,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	9.810,41 8.200,00	8.600,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00 8.900,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.810,41 8.100,00	8.500,00		8.500,00	8.600,00	8.700,00 8.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.490,38 24.010,00	24.400,00		24.400,00	24.500,00	24.600,00 24.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.883,67 -16.200,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00 -17.800,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.052,74 -3.100,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.830,93 -13.100,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00 -14.300,00
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	-32.563,64 -31.900,00	-33.200,00		-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00 -33.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.073,26 -7.890,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.073,26 -7.890,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.073,26 -7.890,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.073,26 -7.890,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-7.073,26 -7.890,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00	-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		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.218,13 -7.890,00	-18.800,00		-18.800,00	-108.800,00	-8.800,00 -8.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.218,13 -7.890,00	-18.800,00		-18.800,00	-108.800,00	-8.800,00 -8.800,00

Investitionen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-573-005 Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten		-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	
Gesamtsumme		-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	134,00 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665,52 2.020,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.665,52 2.020,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.799,52 2.120,00	2.100,00		2.100,00	2.120,00	2.140,00 2.160,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.753,72 -2.520,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00 -2.890,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-300,00 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.453,72 -2.220,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.530,00	-2.560,00 -2.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.753,72 -2.520,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00 -2.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-954,20 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-954,20 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-954,20 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-954,20 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-954,20 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-978,00 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-978,00 -400,00	-700,00		-700,00	-710,00	-720,00 -730,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	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					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-553,42 -2.460,00	-2.900,00		-2.900,00	-1.520,00	-1.550,00 -1.580,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12,73 -1.560,00	-2.000,00		-2.000,00	-580,00	-590,00 -600,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-540,69 -900,00	-900,00		-900,00	-940,00	-960,00 -980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76 -1.000,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317,18 -3.460,00	-3.700,00		-3.700,00	-2.320,00	-2.350,00 -2.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.317,18 -3.350,00	-3.600,00		-3.600,00	-2.220,00	-2.250,00 -2.280,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.317,18 -3.350,00	-3.600,00		-3.600,00	-2.220,00	-2.250,00 -2.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	-1.317,18 -3.350,00	-3.600,00		-3.600,00	-2.220,00	-2.250,00 -2.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.317,18 -3.350,00	-3.600,00		-3.600,00	-2.220,00	-2.250,00 -2.280,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-1.317,18 -3.350,00	-3.600,00		-3.600,00	-2.220,00	-2.250,00 -2.280,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-432,62 -2.350,00	-2.800,00		-2.800,00	-1.420,00	-1.450,00 -1.480,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-432,62 -2.350,00	-2.800,00		-2.800,00	-1.420,00	-1.450,00 -1.480,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,14 5.000,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,14 5.000,00	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	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.085,14 5.210,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.299,21 -10.700,00	-11.500,00		-11.500,00	-6.300,00	-6.350,00 -6.400,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-53,79 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.245,42 -4.700,00	-5.500,00		-5.500,00	-4.800,00	-4.850,00 -4.900,00
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	-10.384,36 -15.800,00	-16.600,00		-16.600,00	-11.400,00	-11.450,00 -11.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.299,22 -10.590,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.299,22 -10.590,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.299,22 -10.590,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-5.299,22 -10.590,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-5.299,22 -10.590,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.850,03 -10.490,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.850,03 -10.490,00	-11.300,00		-11.300,00	-6.100,00	-6.150,00 -6.200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43 1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43 1.000,00	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	2.720,41 2.120,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.720,41 2.120,00	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.189,84 3.320,00	3.700,00		3.700,00	3.720,00	3.740,00 3.760,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.659,35 -7.010,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.580,00	-7.660,00 -7.740,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-260,20 -1.010,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.520,00	-1.540,00 -1.560,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.399,15 -6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.060,00	-6.120,00 -6.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60 -5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.203,95 -12.510,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.080,00	-13.160,00 -13.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.014,11 -9.190,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.360,00	-9.420,00 -9.480,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.014,11 -9.190,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.360,00	-9.420,00 -9.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.014,11 -9.190,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.360,00	-9.420,00 -9.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.014,11 -9.190,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.360,00	-9.420,00 -9.480,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-7.014,11 -9.190,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.360,00	-9.420,00 -9.480,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	
7851000	Hochbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00	-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		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.052,87 -4.690,00	-15.300,00		-15.300,00	-105.360,00	-5.420,00 -5.480,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.052,87 -4.690,00	-15.300,00		-15.300,00	-105.360,00	-5.420,00 -5.480,00

Investitionen Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-573-006 Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten		-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	
Gesamtsumme		-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	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					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-190,65 -650,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -750,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-190,65 -550,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -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	-1.221,65 -1.650,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221,65 -1.540,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.221,65 -1.540,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	-1.221,65 -1.540,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.221,65 -1.540,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.650,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-1.221,65 -1.540,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.650,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.126,16 -540,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -650,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.126,16 -540,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00 -650,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-990,25 -960,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,41 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-889,84 -860,00	-900,00		-900,00	-900,00	-950,00 -950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990,25 -960,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-990,25 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-990,25 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-990,25 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-990,25 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-990,25 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-969,57 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-969,57 -940,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00 -1.050,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20,00					
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 -1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74 -1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74 -1.200,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-707,74 -1.180,00	-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 -1.180,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
26	= Jahresergebnis	-707,74 -1.180,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-707,74 -1.180,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-707,74 -1.180,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00 -900,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-180,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.145,74 26.000,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00 26.100,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	3.015,16 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58 25.000,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00 25.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.331,11 115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	30.000,00 30.000,00
4411000	Mieten und Pachten						30.000,00 30.000,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.655,68 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.294,09 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	92.381,34 110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,70 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	157,70 100,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						30.000,00 30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.						30.000,00 30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.634,55 141.100,00	141.200,00		141.200,00	141.200,00	86.200,00 86.200,00
11	- Personalaufwendungen	-47.214,90 -50.600,00	-46.500,00		-46.500,00	-47.400,00	
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.400,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.003,13 -4.600,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.800,00	
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-28.641,60 -22.500,00	-29.300,00		-29.300,00	-29.900,00	
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-900,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-470,60 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.220,00 -1.800,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.100,00					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.218,33 -900,00	-800,00		-800,00	-800,00	
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.661,24 -7.100,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.565,97 -73.550,00	-82.500,00		-82.500,00	-74.150,00	-36.200,00 -36.750,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.915,52 -6.050,00	-15.000,00		-15.000,00	-6.150,00	-6.200,00 -6.250,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-35.797,25 -38.000,00	-38.000,00		-38.000,00	-38.000,00	

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.785,84 -27.500,00	-27.500,00		-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.500,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.067,36 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,90 -26.600,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00 -26.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,90 -26.600,00	-26.600,00		-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00 -26.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.806,20 -2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-1.100,00 -1.100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-791,04 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
5431006	Werbung	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5493050	Festwert BGA	-3.015,16 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.229,97 -153.150,00	-158.000,00		-158.000,00	-150.550,00	-63.900,00 -64.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.595,42 -12.050,00	-16.800,00		-16.800,00	-9.350,00	22.300,00 21.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-21.595,42 -12.050,00	-16.800,00		-16.800,00	-9.350,00	22.300,00 21.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.595,42 -12.050,00	-16.800,00		-16.800,00	-9.350,00	22.300,00 21.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-21.595,42 -12.050,00	-16.800,00		-16.800,00	-9.350,00	22.300,00 21.750,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-21.595,42 -12.050,00	-16.800,00		-16.800,00	-9.350,00	22.300,00 21.750,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.015,16 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832050	Festwert BGA	-3.015,16 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.015,16 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.015,16					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.478,79 -10.450,00	-15.300,00		-15.300,00	-7.850,00	23.800,00 23.250,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.478,79 -10.450,00	-15.300,00		-15.300,00	-7.850,00	23.800,00 23.250,00

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37,00 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	37,00 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,70 5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
4411003	Marktstandgebühren	3.632,70 5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,03 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.136,03 1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,50					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	21,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.827,23 7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
11	- Personalaufwendungen	-618,66 -1.800,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-482,08 -1.400,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-37,55 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-99,03 -300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.368,81 -3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.368,81 -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	-1.785,00 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
5431006	Werbung	-1.785,00 -1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.772,47 -7.100,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-945,24 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-945,24 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-945,24 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-945,24 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-945,24 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.488,81 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.488,81 700,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00

Haushaltsplan 2020 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 Feste					
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.499,38 -16.300,00	-19.200,00		-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00 -20.400,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.794,59 -12.700,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00 -15.900,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.310,65 -1.100,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.394,14 -2.500,00	-2.900,00		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00 -3.200,00
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	-21.499,38 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.499,38 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-21.499,38 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.499,38 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-21.499,38 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-21.499,38 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00

Haushaltsplan 2020 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 Feste					
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.687,34 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 Feste					
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.687,34 -16.800,00	-19.700,00		-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00 -20.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.429,31 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.429,31 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	1.700,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	311.165,60 325.000,00	250.000,00		250.000,00	328.000,00	331.000,00 334.000,00
4361000	Kurbeitrag	311.165,60 325.000,00	250.000,00		250.000,00	328.000,00	331.000,00 334.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4421000	Verkaufserlöse	2.000,00 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	342.294,91 351.000,00	276.000,00		276.000,00	354.000,00	357.000,00 360.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.884,19					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.015,33					
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-192,54					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-471,91					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.204,05					
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-0,36					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.991,07 -3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.000,00 -3.200,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
5291020	KurKonzert	-1.991,07 -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	-11.447,74 -16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
5431000	Bürobedarf	-5.351,61 -4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5431006	Werbung	-3.564,17 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-523,60					
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.651,36 -10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.369,88 -75.200,00	-75.200,00		-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00 -75.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	265.925,03 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	265.925,03 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	265.925,03 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	265.925,03 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	265.925,03 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	261.403,01 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	261.403,01 275.800,00	200.800,00		200.800,00	278.800,00	282.000,00 284.800,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00		100,00	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	10,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120,00	100,00		100,00	100,00	100,00 100,00
11	- Personalaufwendungen	-50.399,82 -51.100,00	-55.000,00		-55.000,00	-56.100,00	-57.200,00 -58.300,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.521,41 -31.800,00	-34.900,00		-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00 -37.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.080,64 -7.800,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00 -8.600,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.318,13 -2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00 -3.100,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-777,82 -700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.684,20 -6.500,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00 -7.400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.017,62 -1.600,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-58.291,42 -52.500,00	-52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00 -52.500,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-222,45 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-36.160,72 -26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-21.474,81 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-433,44 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.691,24 -103.800,00	-107.700,00		-107.700,00	-108.800,00	-109.900,00 -111.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.691,24 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-108.691,24 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.691,24 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-108.691,24 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-108.691,24 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.988,56 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-103.988,56 -103.680,00	-107.600,00		-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00 -110.900,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.296,63 18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
4411000	Mieten und Pachten	19.659,00 18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
4421000	Verkaufserlöse	637,63					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.296,63 18.010,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.297,33 -1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-468,47					
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-1.229,60 -1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-36,87					
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-95,31 -100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-95,11					
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-371,97 -200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-27.853,58 -46.100,00	-46.000,00		-46.000,00	-46.200,00	-46.250,00 -46.300,00
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.	-26.233,86 -42.000,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.619,72 -2.100,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.200,00	-2.250,00 -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	-8.873,38 -7.600,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.749,92 -7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5431006	Werbung	-123,46 -500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.024,29 -55.200,00	-55.100,00		-55.100,00	-55.300,00	-55.350,00 -55.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.727,66 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.727,66 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.727,66 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-18.727,66 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-18.727,66 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.697,42 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36.697,42 -37.190,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.300,00	-37.350,00 -37.400,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen undallg. 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 undallg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.730.384,82 4.694.028,00	4.933.300,00		4.933.300,00	5.086.100,00	5.725.800,00 6.199.400,00
4011000	Grundsteuer A	81.459,63 81.500,00	81.700,00		81.700,00	82.600,00	107.300,00 112.800,00
4012000	Grundsteuer B	1.139.678,17 1.139.700,00	1.162.900,00		1.162.900,00	1.175.700,00	1.526.700,00 1.604.800,00
4013000	Gewerbsteuer	1.221.137,91 1.227.000,00	1.340.000,00		1.340.000,00	1.399.000,00	1.544.000,00 1.818.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.833.260,29 1.785.000,00	1.870.000,00		1.870.000,00	1.941.000,00	2.046.000,00 2.156.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.808,13 113.000,00	146.000,00		146.000,00	149.000,00	152.000,00 155.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	405,00	800,00		800,00	800,00	800,00 800,00
4032000	Hundesteuer	60.425,04 60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	82.551,45 110.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	100.000,00 100.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	173.659,20 177.828,00	176.900,00		176.900,00	183.000,00	189.000,00 192.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.654,90 2.268.500,00	2.071.138,65		2.071.138,65	2.128.438,65	2.197.438,65 2.255.438,65
4111000	Schlüsseluweisungen vom Land	1.846.084,00 1.848.000,00	1.626.700,00		1.626.700,00	1.684.000,00	1.753.000,00 1.811.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.000,00	139.500,00		139.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00
4121000	Zuweisung Kurorte	318.570,90 292.500,00	304.938,65		304.938,65	304.938,65	304.938,65 304.938,65
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.455,88					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	18.455,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.913.495,60 6.962.528,00	7.004.438,65		7.004.438,65	7.214.538,65	7.923.238,65 8.454.838,65
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.804.184,61 -3.930.100,00	-4.027.000,00		-4.027.000,00	-4.159.400,00	-4.253.300,00 -4.403.800,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	-80.355,44 -78.100,00	-98.000,00		-98.000,00	-95.400,00	-98.300,00 -101.800,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-76.452,47 -77.000,00					
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-43.400,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5372000	Kreisumlage	-2.250.833,77 -2.263.000,00	-2.282.000,00		-2.282.000,00	-2.376.000,00	-2.435.000,00 -2.496.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.353.142,93 -1.512.000,00	-1.597.000,00		-1.597.000,00	-1.638.000,00	-1.720.000,00 -1.806.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.075,19					
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-1.769,54					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-305,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.806.259,80 -3.930.100,00	-4.027.000,00		-4.027.000,00	-4.159.400,00	-4.253.300,00 -4.403.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.107.235,80 3.032.428,00	2.977.438,65		2.977.438,65	3.055.138,65	3.669.938,65 4.051.038,65
19	+ Finanzerträge	10.046,50 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.046,50 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.358,50 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-8.358,50 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
21	= Finanzergebnis	1.688,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.108.923,80 3.032.428,00	2.977.438,65		2.977.438,65	3.055.138,65	3.669.938,65 4.051.038,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.108.923,80 3.032.428,00	2.977.438,65		2.977.438,65	3.055.138,65	3.669.938,65 4.051.038,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.108.923,80 3.032.428,00	2.977.438,65		2.977.438,65	3.055.138,65	3.669.938,65 4.051.038,65
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	3.108.923,80 3.032.428,00	2.977.438,65		2.977.438,65	3.055.138,65	3.669.938,65 4.051.038,65

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen undallg. 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 undallg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
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 (= Zeilen 23 und 30)	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.168.539,18 3.898.428,00	3.906.038,65		3.906.038,65	4.054.838,65	4.616.538,65 4.995.138,65
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.168.539,18 3.898.428,00	3.906.038,65		3.906.038,65	4.054.838,65	4.616.538,65 4.995.138,65

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen undallg. Umlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
I-611-001 Investitionspauschale	578.000,00	610.000,00		610.000,00		659.000,00	656.500,00 654.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.000,00	610.000,00		610.000,00		659.000,00	656.500,00 654.000,00
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	527.396,00	650.409,00		650.409,00		268.600,00	318.295,00 268.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.500,00	268.600,00		268.600,00		268.600,00	268.000,00 268.000,00
I-611-003 Sportpauschale	25.500,00	157.000,00		157.000,00		22.100,00	22.100,00 22.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500,00					22.100,00	22.100,00 22.100,00
Gesamtsumme	1.130.896,00	1.417.409,00		1.417.409,00		949.700,00	996.895,00 944.100,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.900,00		93.900,00	113.700,00	189.100,00 190.600,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.		93.900,00		93.900,00	113.700,00	189.100,00 190.600,00
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		93.900,00		93.900,00	113.700,00	189.100,00 190.600,00
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	-600,00 -600,00	93.300,00		93.300,00	113.100,00	188.500,00 190.000,00
19	+ Finanzerträge	1.304,40 1.350,00	550,00		550,00	550,00	550,00 550,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	20,01 500,00	500,00		500,00	500,00	500,00 500,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.266,66 800,00					
4651000	Dividende	17,73 50,00	50,00		50,00	50,00	50,00 50,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-184.172,11 -180.300,00	-193.000,00		-193.000,00	-200.000,00	-267.000,00 -305.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.122,96 -46.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-64.000,00	-83.000,00 -79.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.389,77 -110.000,00	-105.000,00		-105.000,00	-114.000,00	-162.000,00 -204.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-23.472,71 -22.500,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-1.286,67 -800,00					
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.900,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
21	= Finanzergebnis	-182.867,71 -178.950,00	-192.450,00		-192.450,00	-199.450,00	-266.450,00 -304.450,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-183.467,71 -179.550,00	-99.150,00		-99.150,00	-86.350,00	-77.950,00 -114.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183.467,71 -179.550,00	-99.150,00		-99.150,00	-86.350,00	-77.950,00 -114.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-183.467,71 -179.550,00	-99.150,00		-99.150,00	-86.350,00	-77.950,00 -114.450,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwan	-183.467,71 -179.550,00	-99.150,00		-99.150,00	-86.350,00	-77.950,00 -114.450,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-135.540,45 -178.750,00	-193.050,00		-193.050,00	-200.050,00	-267.050,00 -305.050,00
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk	1.900.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt	1.900.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite	8.500.000,00					
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	35.000,00					
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00 20.000,00					
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00		-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-69.197,38 -133.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-202.000,00	-246.000,00 -294.000,00
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
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.000,00					
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.700.000,00					
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-45.000,00					
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.997,42 1.744.000,00	2.256.000,00	4.579.729,26	6.835.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-437.537,87 1.565.250,00	2.062.950,00	4.579.729,26	6.642.679,26	104.950,00	993.950,00 1.045.950,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-50,43					
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-50,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50,43 -25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50,43					
19	+ Finanzerträge	50,43 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	50,43 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	50,43 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						
26	= Jahresergebnis	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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. Minderaufwan	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
6811321	Sportpauschale investive Verwendung						
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 (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	50,43					
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk						
6921000	Kredite vom Land						
6927000	Kredite Kreditmarkt						
6927700	Kredite Kreditmarkt						
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale						
6958700	Rückflüsse Darlehen						
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
6937000	Aufnahme Kassenkredite						
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.						
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau						

Haushaltsplan 2020 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk						
7927000	Tilgung von Krediten						
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.						
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt						
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
7937000	Tilgung Kassenkredite						
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH						
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie						
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbau						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)		50,43				

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.046,25 223.020,00	155.520,00	128.180,55	283.700,55	126.110,00	128.710,00 131.348,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.230,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.283,66 136.500,00	147.510,00		147.510,00	166.406,50	171.215,00 182.724,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.698,02 31.660,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00 30.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.940,06 25.660,00	54.150,00		54.150,00	54.630,00	54.680,00 54.730,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	519.197,99 417.840,00	388.400,00	128.180,55	516.580,55	378.366,50	385.825,00 400.022,50
11	- Personalaufwendungen	-863.098,92 -943.500,00	-1.001.900,00		-1.001.900,00	-1.026.100,00	-1.044.800,00 -1.063.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00		-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-171.531,29 -293.010,00	-216.990,00	-145.766,96	-362.756,96	-200.440,00	-201.490,00 -202.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.799,80 -85.500,00	-127.700,00		-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00 -127.700,00
15	- Transferaufwendungen	-87.830,84 -140.600,00	-150.600,00		-150.600,00	-150.600,00	-145.600,00 -145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-368.495,98 -401.020,00	-382.520,00	-37.603,67	-420.123,67	-330.220,00	-332.920,00 -336.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.931.927,83 -2.206.630,00	-2.281.710,00	-183.370,63	-2.465.080,63	-2.245.060,00	-2.270.710,00 -2.302.600,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.866.693,50	-1.884.885,00 -1.902.577,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.866.693,50	-1.884.885,00 -1.902.577,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.866.693,50	-1.884.885,00 -1.902.577,50
27	- globaler Minderaufwand		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.843.310,00	-55.190,08	-1.898.500,08	-1.816.693,50	-1.834.885,00 -1.852.577,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270,03 116.020,00	6.720,00	128.180,55	134.900,55	6.810,00	6.910,00 7.048,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.073,66 136.500,00	147.510,00		147.510,00	166.406,50	171.215,00 182.724,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.687,08 31.660,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00 30.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,22 25.660,00	54.150,00		54.150,00	54.630,00	54.680,00 54.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.872,99 310.840,00	239.600,00	128.180,55	367.780,55	259.066,50	264.025,00 275.722,50
10	- Personalauszahlungen	-800.499,48 -878.500,00	-931.900,00		-931.900,00	-951.100,00	-969.800,00 -988.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00		-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.823,21 -297.653,35	-220.412,58	-145.766,96	-366.179,54	-200.440,00	-201.490,00 -202.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-87.678,41 -140.600,00	-150.600,00		-150.600,00	-150.600,00	-145.600,00 -145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.794,73 -352.020,00	-338.520,00		-338.520,00	-315.720,00	-315.920,00 -316.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.261,83 -2.011.773,35	-2.043.432,58	-145.766,96	-2.189.199,54	-2.027.860,00	-2.051.010,00 -2.080.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.388,84 -1.700.933,35	-1.803.832,58	-17.586,41	-1.821.418,99	-1.768.793,50	-1.786.985,00 -1.804.677,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973,44 49.000,00	44.000,00		44.000,00	14.500,00	17.000,00 19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395,00	53.000,00		53.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,44 49.000,00	97.000,00		97.000,00	14.500,00	17.000,00 19.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-14.964,50	-14.964,50		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.560,48 -109.100,00	-389.000,00	-109.138,82	-498.138,82	-19.500,00	-162.000,00 -24.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.560,48 -109.100,00	-439.000,00	-149.103,32	-588.103,32	-19.500,00	-162.000,00 -24.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.192,04 -60.100,00	-342.000,00	-149.103,32	-491.103,32	-5.000,00	-145.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.652.580,88 -1.761.033,35	-2.145.832,58	-166.689,73	-2.312.522,31	-1.773.793,50	-1.931.985,00 -1.809.677,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.652.580,88 -1.761.033,35	-2.145.832,58	-166.689,73	-2.312.522,31	-1.773.793,50	-1.931.985,00 -1.809.677,50

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.815,99 106.000,00	97.500,00		97.500,00	63.500,00	63.500,00 61.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.757,60 39.000,00	39.000,00		39.000,00	40.000,00	40.000,00 41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,70 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,77 12.260,00	14.000,00		14.000,00	18.000,00	16.500,00 14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.473,50 8.060,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.103,56 165.920,00	159.100,00		159.100,00	130.100,00	128.600,00 124.600,00
11	- Personalaufwendungen	-168.696,84 -198.500,00	-213.000,00		-213.000,00	-217.100,00	-221.300,00 -225.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.239,51 -143.340,00	-122.900,00		-122.900,00	-97.610,00	-96.370,00 -95.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,66 -60.900,00	-56.400,00		-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00 -56.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.052,75 -11.600,00	-11.800,00		-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00 -11.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.304,62 -140.310,00	-120.600,00	-3.239,52	-123.839,52	-77.700,00	-78.100,00 -75.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.585,38 -554.650,00	-524.700,00	-3.239,52	-527.939,52	-460.610,00	-463.970,00 -465.430,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.778,79 39.000,00	39.000,00		39.000,00	40.000,00	40.000,00 41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,10 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,58 12.260,00	14.000,00		14.000,00	18.000,00	16.500,00 14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.683,00 8.060,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.228,47 62.420,00	64.100,00		64.100,00	69.100,00	67.600,00 63.600,00
10	- Personalauszahlungen	-169.290,86 -198.500,00	-213.000,00		-213.000,00	-217.100,00	-221.300,00 -225.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.344,35 -143.340,00	-122.900,00		-122.900,00	-97.610,00	-96.370,00 -95.830,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.052,75 -11.600,00	-11.800,00		-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00 -11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.906,49 -76.810,00	-73.100,00		-73.100,00	-64.200,00	-64.600,00 -62.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.594,45 -430.250,00	-420.800,00		-420.800,00	-390.710,00	-394.070,00 -395.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.365,98 -367.830,00	-356.700,00		-356.700,00	-321.610,00	-326.470,00 -331.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.614,21 63.500,00	53.500,00		53.500,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.614,21 63.500,00	53.500,00		53.500,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.347,70					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-1.220.000,00	-159.740,26	-1.379.740,26		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.437,60 -166.000,00	-552.500,00	-325.258,74	-877.758,74	-169.000,00	-475.500,00 -13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.785,30 -256.000,00	-1.772.500,00	-484.999,00	-2.257.499,00	-169.000,00	-475.500,00 -13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,09 -192.500,00	-1.719.000,00	-484.999,00	-2.203.999,00	-135.000,00	-441.500,00 20.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.537,07 -560.330,00	-2.075.700,00	-484.999,00	-2.560.699,00	-456.610,00	-767.970,00 -311.430,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.537,07 -560.330,00	-2.075.700,00	-484.999,00	-2.560.699,00	-456.610,00	-767.970,00 -311.430,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.107,48 141.681,00	149.700,00	800,00	150.500,00	150.200,00	111.400,00 111.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.717,50 46.510,00	60.400,00		60.400,00	44.800,00	45.700,00 46.654,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.457,72 49.500,00	26.500,00		26.500,00	27.000,00	27.500,00 28.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.403,52 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	677.686,22 241.691,00	241.600,00	800,00	242.400,00	227.100,00	189.800,00 191.854,00
11	- Personalaufwendungen	-158.795,88 -175.300,00	-177.300,00		-177.300,00	-180.700,00	-184.100,00 -187.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-185.394,96 -207.500,00	-201.000,00		-201.000,00	-203.400,00	-205.300,00 -207.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.237,01 -39.200,00	-22.900,00		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00 -22.900,00
15	- Transferaufwendungen	-90.377,78 -98.500,00	-98.500,00	-800,00	-99.300,00	-98.500,00	-98.500,00 -98.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-227.205,32 -27.810,00	-65.100,00	-23.815,68	-88.915,68	-65.100,00	-25.900,00 -25.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.010,95 -548.310,00	-564.800,00	-24.615,68	-589.415,68	-570.600,00	-536.700,00 -542.400,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.527,38 92.510,00	88.900,00	800,00	89.700,00	89.400,00	90.500,00 91.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.652,50 37.010,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00 32.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.324,48 49.500,00	26.500,00		26.500,00	27.000,00	27.500,00 28.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.330,30 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.834,66 183.020,00	152.900,00	800,00	153.700,00	154.000,00	155.700,00 156.800,00
10	- Personalauszahlungen	-160.973,75 -175.300,00	-177.300,00		-177.300,00	-180.700,00	-184.100,00 -187.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.242,84 -436.570,05	-201.000,00		-201.000,00	-203.400,00	-205.300,00 -207.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-90.279,07 -98.500,00	-98.500,00	-800,00	-99.300,00	-98.500,00	-98.500,00 -98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.197,98 -15.310,00	-18.800,00		-18.800,00	-18.800,00	-18.900,00 -18.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.693,64 -725.680,05	-495.600,00	-800,00	-496.400,00	-501.400,00	-506.800,00 -512.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.858,98 -542.660,05	-342.700,00		-342.700,00	-347.400,00	-351.100,00 -355.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.757,17	39.900,00	309.000,00	348.900,00	39.900,00	
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	53.757,17	39.900,00	309.000,00	348.900,00	39.900,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00 -1.438.905,93	-307.591,00	-2.499.065,28	-2.806.656,28	-150.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	()
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.692,33 -12.500,00	-46.300,00	-23.815,68	-70.115,68	-46.300,00	-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	-56.049,33 -1.451.405,93	-353.891,00	-2.522.880,96	-2.876.771,96	-196.300,00	-7.000,00 -7.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	()
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292,16 -1.451.405,93	-313.991,00	-2.213.880,96	-2.527.871,96	-156.400,00	-7.000,00 -7.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	()

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.151,14 -1.994.065,98	-656.691,00	-2.213.880,96	-2.870.571,96	-503.800,00	-358.100,00 -362.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
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	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.999,14 -1.738.065,98	-529.691,00	-2.213.880,96	-2.743.571,96	-503.800,00	-358.100,00 -362.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.409,50 54.700,00	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	20.263,78 23.600,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,06 100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,18 1.510,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.525,52 79.910,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-92.467,51 -81.300,00	-82.900,00		-82.900,00	-5.700,00	-5.800,00 -5.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-49.800,58 -49.100,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00 -14.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.108,49 -30.800,00					
15	- Transferaufwendungen	-82.075,00 -72.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00 -72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.903,64 -5.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.355,22 -239.000,00	-170.900,00		-170.900,00	-93.700,00	-93.800,00 -93.916,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.100,00 23.700,00	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	20.593,48 23.600,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,06 100,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557,18 1.510,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.390,72 48.910,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-92.374,69 -81.300,00	-82.900,00		-82.900,00	-5.700,00	-5.800,00 -5.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.849,55 -49.100,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00 -14.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-70.500,00 -72.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00 -72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.472,54 -5.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.196,78 -208.200,00	-170.900,00		-170.900,00	-93.700,00	-93.800,00 -93.916,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.806,06 -159.290,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.135,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.135,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-451,01					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.683,99					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.877,93 -159.290,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.877,93 -159.290,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.327,02 5.100,00	62.600,00		62.600,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.757,50 125.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.911,57 302.010,00	240.270,00		240.270,00	252.270,00	257.270,00 257.290,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.095,00 25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	438.430,90 467.610,00	485.870,00		485.870,00	440.370,00	445.370,00 445.390,00
11	- Personalaufwendungen	-92.374,88 -122.500,00	-121.900,00		-121.900,00	-124.300,00	-126.700,00 -129.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.885,55 -35.000,00	-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00 -78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-345.343,50 -331.120,00	-406.600,00		-406.600,00	-349.100,00	-349.100,00 -349.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.280,79 -116.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.884,72 -604.820,00	-696.700,00		-696.700,00	-641.600,00	-644.000,00 -646.404,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-176.453,82 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-176.453,82 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-176.453,82 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
27	- globaler Minderaufwand		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.453,82 -137.210,00	-200.830,00		-200.830,00	-191.230,00	-188.630,00 -191.014,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.485,84 5.100,00	62.600,00		62.600,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 10.500,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.627,80 125.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.305,58 302.010,00	240.270,00		240.270,00	252.270,00	257.270,00 257.290,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.234,57 25.000,00	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	435.299,18 467.610,00	485.870,00		485.870,00	440.370,00	445.370,00 445.390,00
10	- Personalauszahlungen	-92.374,88 -122.500,00	-121.900,00		-121.900,00	-124.300,00	-126.700,00 -129.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.621,21 -35.000,00	-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00 -78.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-315.753,04 -331.120,00	-406.600,00		-406.600,00	-349.100,00	-349.100,00 -349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.278,23 -116.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.204,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.027,36 -604.820,00	-696.700,00		-696.700,00	-641.600,00	-644.000,00 -646.404,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.728,18 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
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	-164.728,18 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.728,18 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.672,55 69.780,00	74.550,00		74.550,00	75.850,00	77.150,00 78.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.023,52 41.010,00	38.700,00		38.700,00	39.200,00	39.700,00 40.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.696,07 110.820,00	113.250,00		113.250,00	115.050,00	116.850,00 118.650,00
11	- Personalaufwendungen	-119.331,28 -125.700,00	-131.400,00		-131.400,00	-134.000,00	-136.600,00 -139.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.738,88 -19.300,00	-23.000,00		-23.000,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.490,15 -8.500,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-82.188,08 -89.600,00	-97.300,00		-97.300,00	-98.200,00	-99.200,00 -100.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.603,73 -12.460,00	-16.970,00		-16.970,00	-17.170,00	-17.370,00 -17.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.352,12 -255.560,00	-274.470,00		-274.470,00	-270.770,00	-274.570,00 -278.370,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.895,21 63.780,00	68.750,00		68.750,00	70.050,00	71.350,00 72.650,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.093,63 41.010,00	38.700,00		38.700,00	39.200,00	39.700,00 40.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.593,30 10,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.582,14 104.810,00	107.450,00		107.450,00	109.250,00	111.050,00 112.850,00
10	- Personalauszahlungen	-119.331,28 -125.700,00	-131.400,00		-131.400,00	-134.000,00	-136.600,00 -139.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336,05 -19.300,00	-23.000,00		-23.000,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-16.223,80 -89.600,00	-97.300,00		-97.300,00	-98.200,00	-99.200,00 -100.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.499,18 -12.450,00	-16.950,00		-16.950,00	-17.150,00	-17.350,00 -17.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.390,31 -247.050,00	-268.650,00		-268.650,00	-264.950,00	-268.750,00 -272.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.808,17 -142.240,00	-161.200,00		-161.200,00	-155.700,00	-157.700,00 -159.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
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	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472,50 -154.000,00		-225.314,73	-225.314,73		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000,00	-5.000,00	-10.558,17	-15.558,17	-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	-472,50 -165.000,00	-5.000,00	-235.872,90	-240.872,90	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,50 -38.300,00	-5.000,00	-119.172,90	-124.172,90	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-240.280,67 -180.540,00	-166.200,00	-119.172,90	-285.372,90	-160.700,00	-162.700,00 -164.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-240.280,67 -180.540,00	-166.200,00	-119.172,90	-285.372,90	-160.700,00	-162.700,00 -164.700,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
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	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.226,21 99.500,00	124.600,00	25.500,00	150.100,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.117,32 56.040,00	61.000,00		61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13 2.510,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,55 240,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.999,64 5.590,00	5.580,00		5.580,00	5.620,00	5.640,00 5.680,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.771,85 163.880,00	198.680,00	25.500,00	224.180,00	177.620,00	178.640,00 179.680,00
11	- Personalaufwendungen	-89.256,26 -85.100,00	-137.300,00		-137.300,00	-139.900,00	-142.700,00 -145.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.246,16 -116.750,00	-130.110,00		-130.110,00	-119.610,00	-120.480,00 -121.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.689,63 -159.700,00	-162.100,00		-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00 -162.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.312,00 -34.900,00	-47.100,00	-25.500,00	-72.600,00	-37.020,00	-37.040,00 -37.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.896,47 -6.700,00	-6.700,00	-1.377,00	-8.077,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.400,52 -403.150,00	-483.310,00	-26.877,00	-510.187,00	-465.330,00	-469.020,00 -472.730,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00 34.500,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.117,32 56.040,00	61.000,00		61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,14 2.510,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,55 240,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.408,48 5.590,00	5.580,00		5.580,00	5.620,00	5.640,00 5.680,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.804,49 98.880,00	134.080,00	25.500,00	159.580,00	113.020,00	114.040,00 115.080,00
10	- Personalauszahlungen	-89.256,26 -85.100,00	-137.300,00		-137.300,00	-139.900,00	-142.700,00 -145.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.067,03 -116.750,00	-130.110,00		-130.110,00	-119.610,00	-120.480,00 -121.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.312,00 -34.900,00	-47.100,00	-25.500,00	-72.600,00	-37.020,00	-37.040,00 -37.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.595,86 -4.700,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.231,15 -241.450,00	-319.210,00	-25.500,00	-344.710,00	-301.230,00	-304.920,00 -308.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.426,66 -142.570,00	-185.130,00		-185.130,00	-188.210,00	-190.880,00 -193.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,78					
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	610,78					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.198,92 -27.000,00	-22.000,00	-13.926,55	-35.926,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.198,92 -32.000,00	-27.000,00	-18.926,55	-45.926,55	-152.000,00	-152.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.588,14 -32.000,00	-27.000,00	-18.926,55	-45.926,55	-152.000,00	-152.000,00 -2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.014,80 -174.570,00	-212.130,00	-18.926,55	-231.056,55	-340.210,00	-342.880,00 -195.550,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.014,80 -174.570,00	-212.130,00	-18.926,55	-231.056,55	-340.210,00	-342.880,00 -195.550,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.146,91 47.800,00	46.600,00		46.600,00	33.400,00	33.400,00 33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	139.365,37 121.993,00	262.317,00	254.945,08	517.262,08	33.400,00	33.400,00 33.400,00
11	- Personalaufwendungen	-240.210,99 -278.100,00	-293.400,00		-293.400,00	-340.600,00	-344.800,00 -349.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-82.833,75 -115.286,00	-316.187,00	-364.207,25	-680.394,25	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.885,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.930,16 -393.386,00	-609.587,00	-364.207,25	-973.794,25	-347.700,00	-351.900,00 -356.300,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-224.564,79 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-224.564,79 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-224.564,79 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
27	- globaler Minderaufwand		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.564,79 -271.393,00	-312.270,00	-109.262,17	-421.532,17	-279.300,00	-283.500,00 -287.900,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.434,16 47.800,00	46.600,00		46.600,00	33.400,00	33.400,00 33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.051,20 121.993,00	262.317,00	254.945,08	517.262,08	33.400,00	33.400,00 33.400,00
10	- Personalauszahlungen	-240.747,63 -278.100,00	-293.400,00		-293.400,00	-340.600,00	-344.800,00 -349.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.545,45 -115.286,00	-316.187,00	-364.207,25	-680.394,25	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.293,08 -393.386,00	-609.587,00	-364.207,25	-973.794,25	-347.700,00	-351.900,00 -356.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.241,88 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.661,16 2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
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	314.661,16 2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.703,68 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.518,85					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.222,53 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.438,63 -554.583,07	-510.109,00	-780.739,90	-1.290.848,90		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.803,25 -825.976,07	-857.379,00	-890.002,07	-1.747.381,07	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.803,25 -825.976,07	-857.379,00	-890.002,07	-1.747.381,07	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	183,70 600,00	300,00		300,00	600,00	600,00 600,00
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	1.553,93 3.010,00	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	4.391,02 6.310,00	6.000,00		6.000,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
11	- Personalaufwendungen	-4.373,58 -5.100,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00 -5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.631,81 -25.300,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00 -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	-27.005,39 -33.400,00	-29.400,00		-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00 -30.900,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,70 600,00	300,00		300,00	600,00	600,00 600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.553,93 3.010,00	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	11.391,02 6.310,00	6.000,00		6.000,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.373,58 -5.100,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00 -5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.212,80 -25.300,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00 -22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,79 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590,17 -33.400,00	-29.400,00		-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00 -30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199,15 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.199,15 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.199,15 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	378.948,22 456.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00 490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.851,91 84.400,00	86.300,00		86.300,00	87.900,00	89.500,00 91.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.895,22 135.150,00	135.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00 135.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	603.308,20 675.550,00	711.450,00		711.450,00	713.050,00	714.650,00 716.250,00
11	- Personalaufwendungen	-46.071,99 -87.600,00	-90.500,00		-90.500,00	-92.200,00	-93.900,00 -95.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-360.834,73 -3.400,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00 -11.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-425.400,00	-448.800,00		-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.509,04	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.415,76 -516.400,00	-549.900,00		-549.900,00	-551.500,00	-553.100,00 -554.700,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	163.892,44 159.150,00	161.550,00		161.550,00	161.550,00	161.550,00 161.550,00
19	+ Finanzerträge	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	331.456,75 328.150,00	316.550,00		316.550,00	464.550,00	466.550,00 468.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	331.456,75 328.150,00	316.550,00		316.550,00	464.550,00	466.550,00 468.550,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	331.456,75 328.150,00	316.550,00		316.550,00	464.550,00	466.550,00 468.550,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.082,00 456.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,85					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.081,25 84.400,00	86.300,00		86.300,00	87.900,00	89.500,00 91.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.398,66 135.150,00	135.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00 135.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.902,07 844.550,00	856.450,00		856.450,00	1.006.050,00	1.009.650,00 1.023.250,00
10	- Personalauszahlungen	-46.863,95 -87.600,00	-90.500,00		-90.500,00	-92.200,00	-93.900,00 -95.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.065,27 -3.400,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00 -11.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-425.400,00	-448.800,00		-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.672,42	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.601,64 -516.400,00	-549.900,00		-549.900,00	-551.500,00	-553.100,00 -554.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.300,43 328.150,00	306.550,00		306.550,00	454.550,00	456.550,00 468.550,00
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	386.300,43 328.150,00	306.550,00		306.550,00	454.550,00	456.550,00 468.550,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	386.300,43 328.150,00	306.550,00		306.550,00	454.550,00	456.550,00 468.550,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.251,83 119.500,00	125.000,00	90.000,00	215.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	152.572,31 123.000,00	122.100,00		122.100,00	123.200,00	124.300,00 125.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.001,13 105.100,00	85.100,00		85.100,00	110.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,59 3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.217,25 10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	812.919,11 350.810,00	335.400,00	90.000,00	425.400,00	361.500,00	402.600,00 403.700,00
11	- Personalaufwendungen	-123.233,85 -137.400,00	-151.600,00		-151.600,00	-154.400,00	-157.200,00 -160.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-249.215,51 -426.800,00	-395.200,00	-23.018,49	-418.218,49	-404.600,00	-406.020,00 -407.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.611,08 -408.900,00	-383.400,00		-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00 -383.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-229.673,80 -1.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.234,24 -981.600,00	-942.700,00	-123.018,49	-1.065.718,49	-954.900,00	-959.120,00 -963.460,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	67.151,22 67.000,00	69.100,00		69.100,00	70.200,00	71.300,00 72.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.406,13 105.100,00	85.100,00		85.100,00	110.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949,09 3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264,60 10,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.271,04 182.810,00	164.900,00		164.900,00	191.000,00	232.100,00 233.200,00
10	- Personalauszahlungen	-106.602,39 -137.400,00	-151.600,00		-151.600,00	-154.400,00	-157.200,00 -160.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.153,75 -1.200.794,31	-769.993,99	-23.018,49	-793.012,48	-404.600,00	-406.020,00 -407.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.256,14 -1.345.694,31	-929.093,99	-23.018,49	-952.112,48	-566.500,00	-570.720,00 -575.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.985,10 -1.162.884,31	-764.193,99	-23.018,49	-787.212,48	-375.500,00	-338.620,00 -341.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00 257.160,00	5.000,00	200.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00		1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600,00 257.160,00	185.000,00	380.000,00	565.000,00	5.000,00	5.000,00 1.715.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.228,10 -1.000,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.473,61 -940.600,00	-462.000,00	-859.634,26	-1.321.634,26	-740.000,00	-65.000,00 -2.523.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-736,20 -1.000,00	-15.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.437,91 -942.600,00	-478.000,00	-963.799,04	-1.441.799,04	-746.000,00	-71.000,00 -2.529.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.837,91 -685.440,00	-293.000,00	-583.799,04	-876.799,04	-741.000,00	-66.000,00 -814.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.823,01 -1.848.324,31	-1.057.193,99	-606.817,53	-1.664.011,52	-1.116.500,00	-404.620,00 -1.155.860,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-425.823,01 -1.848.324,31	-1.057.193,99	-606.817,53	-1.664.011,52	-1.116.500,00	-404.620,00 -1.155.860,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.107,51 410.010,00	409.300,00		409.300,00	409.300,00	409.300,00 409.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.742,27 63.100,00	66.310,00		66.310,00	67.500,00	68.700,00 69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.126,00 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,00 12.010,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,92 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	525.621,70 661.620,00	622.985,00		622.985,00	625.800,00	627.000,00 628.200,00
11	- Personalaufwendungen	-154.646,05 -157.700,00	-168.000,00		-168.000,00	-171.200,00	-174.400,00 -177.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.652,17 -241.600,00	-241.055,00	-22.169,00	-263.224,00	-241.020,00	-222.120,00 -203.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.204,39 -483.000,00	-483.100,00		-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00 -483.100,00
15	- Transferaufwendungen	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.930,23 -2.450,00	-2.850,00		-2.850,00	-2.450,00	-2.600,00 -2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.706,85 -945.750,00	-957.005,00	-22.169,00	-979.174,00	-960.370,00	-945.420,00 -930.320,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-262.085,15 -284.130,00	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-334.570,00	-318.420,00 -302.120,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-262.085,15 -284.130,00	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-334.570,00	-318.420,00 -302.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-262.085,15 -284.130,00	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-334.570,00	-318.420,00 -302.120,00
27	- globaler Minderaufwand		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-262.085,15 -284.130,00	-329.020,00	-22.169,00	-351.189,00	-329.570,00	-313.420,00 -297.120,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00 10,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.225,00 63.100,00	66.310,00		66.310,00	67.500,00	68.700,00 69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.550,70 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.922,00 12.010,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.161,59 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	157.709,29 221.620,00	183.685,00		183.685,00	186.500,00	187.700,00 188.900,00
10	- Personalauszahlungen	-161.153,90 -157.700,00	-168.000,00		-168.000,00	-171.200,00	-174.400,00 -177.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.959,52 -241.600,00	-334.055,00	-22.169,00	-356.224,00	-241.020,00	-222.120,00 -203.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168,73 -2.450,00	-2.850,00		-2.850,00	-2.450,00	-2.600,00 -2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.556,16 -462.750,00	-566.905,00	-22.169,00	-589.074,00	-477.270,00	-462.320,00 -447.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.846,87 -241.130,00	-383.220,00	-22.169,00	-405.389,00	-290.770,00	-274.620,00 -258.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.120,00					1.000.000,00 962.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.305,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.425,00					1.000.000,00 962.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-912,02					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,86	-65.000,00	-195.263,59	-260.263,59		-2.500.000,00 -2.600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.062,88 -10.000,00	-65.000,00	-203.607,59	-268.607,59		-2.500.000,00 -2.600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.362,12 -10.000,00	-65.000,00	-203.607,59	-268.607,59		-1.500.000,00 -1.638.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.484,75 -251.130,00	-448.220,00	-225.776,59	-673.996,59	-290.770,00	-1.774.620,00 -1.896.320,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.484,75 -251.130,00	-448.220,00	-225.776,59	-673.996,59	-290.770,00	-1.774.620,00 -1.896.320,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.429,31 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.080,28 48.700,00	49.400,00		49.400,00	49.400,00	49.400,00 49.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	311.202,60 325.500,00	250.500,00		250.500,00	328.500,00	331.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.260,44 139.910,00	139.900,00		139.900,00	139.900,00	54.900,00 54.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.238,14 10.640,00	11.000,00		11.000,00	11.100,00	11.200,00 11.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.407,43 4.230,00	4.000,00		4.000,00	4.040,00	34.080,00 34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	528.618,20 553.980,00	479.800,00		479.800,00	557.940,00	506.080,00 509.220,00
11	- Personalaufwendungen	-140.206,76 -137.200,00	-140.600,00		-140.600,00	-143.300,00	-97.700,00 -99.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-192.401,12 -221.350,00	-233.600,00		-233.600,00	-219.080,00	-181.320,00 -182.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,54 -57.200,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00 -56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88 -61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.007,12 -46.200,00	-50.700,00		-50.700,00	-50.700,00	-49.400,00 -49.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.920,42 -523.450,00	-543.100,00		-543.100,00	-531.280,00	-446.620,00 -449.560,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	36.697,78 30.530,00	-63.300,00		-63.300,00	26.660,00	59.460,00 59.660,00
19	+ Finanzerträge	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	39.447,78 90.530,00	1.700,00		1.700,00	91.660,00	124.460,00 124.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	39.447,78 90.530,00	1.700,00		1.700,00	91.660,00	124.460,00 124.660,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.447,78 90.530,00	1.700,00		1.700,00	91.660,00	124.460,00 124.660,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.415,57 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.155,70 325.500,00	250.500,00		250.500,00	328.500,00	331.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.842,97 139.910,00	139.900,00		139.900,00	139.900,00	54.900,00 54.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.283,51 10.640,00	11.000,00		11.000,00	11.100,00	11.200,00 11.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.921,14 4.230,00	4.000,00		4.000,00	4.040,00	34.080,00 34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.500,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.818,89 565.280,00	495.400,00		495.400,00	573.540,00	521.680,00 524.820,00
10	- Personalauszahlungen	-142.186,78 -137.200,00	-140.600,00		-140.600,00	-143.300,00	-97.700,00 -99.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.279,33 -221.350,00	-233.600,00		-233.600,00	-219.080,00	-181.320,00 -182.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88 -61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.920,71 -44.200,00	-48.700,00		-48.700,00	-48.700,00	-47.400,00 -47.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.933,70 -464.250,00	-484.400,00		-484.400,00	-472.580,00	-387.920,00 -390.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.885,19 101.030,00	11.000,00		11.000,00	100.960,00	133.760,00 133.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00	-200.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.015,16 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,73					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,89 -2.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-202.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032,89	-20.000,00		-20.000,00	-200.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	91.852,30 101.030,00	-9.000,00		-9.000,00	-99.040,00	133.760,00 133.960,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	91.852,30 101.030,00	-9.000,00		-9.000,00	-99.040,00	133.760,00 133.960,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.730.384,82 4.694.028,00	4.933.300,00		4.933.300,00	5.086.100,00	5.725.800,00 6.199.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.654,90 2.268.500,00	2.165.038,65		2.165.038,65	2.242.138,65	2.386.538,65 2.446.038,65
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.455,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.913.495,60 6.962.528,00	7.098.338,65		7.098.338,65	7.328.238,65	8.112.338,65 8.645.438,65
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	-3.804.184,61 -3.930.100,00	-4.027.000,00		-4.027.000,00	-4.159.400,00	-4.253.300,00 -4.403.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.075,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.806.859,80 -3.930.700,00	-4.027.600,00		-4.027.600,00	-4.160.000,00	-4.253.900,00 -4.404.400,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	3.106.635,80 3.031.828,00	3.070.738,65		3.070.738,65	3.168.238,65	3.858.438,65 4.241.038,65
19	+ Finanzerträge	11.350,90 4.350,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00 3.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61 -183.300,00	-196.000,00		-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
21	= Finanzergebnis	-181.179,71 -178.950,00	-192.450,00		-192.450,00	-199.450,00	-266.450,00 -304.450,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	2.925.456,09 2.852.878,00	2.878.288,65		2.878.288,65	2.968.788,65	3.591.988,65 3.936.588,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.925.456,09 2.852.878,00	2.878.288,65		2.878.288,65	2.968.788,65	3.591.988,65 3.936.588,65
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.925.456,09 2.852.878,00	2.878.288,65		2.878.288,65	2.968.788,65	3.591.988,65 3.936.588,65
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.302,35 4.694.028,00	4.933.300,00		4.933.300,00	5.086.100,00	5.725.800,00 6.199.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.654,90 2.268.500,00	2.071.138,65		2.071.138,65	2.128.438,65	2.197.438,65 2.255.438,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.677,40 4.350,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00 3.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.634,65 6.966.878,00	7.007.988,65		7.007.988,65	7.218.088,65	7.926.788,65 8.458.388,65
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	-149.713,05 -182.500,00	-196.000,00		-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.814.125,50 -3.930.100,00	-3.977.000,00		-3.977.000,00	-4.109.400,00	-4.253.300,00 -4.403.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.475,60					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.914,15 -4.113.200,00	-4.173.600,00		-4.173.600,00	-4.313.000,00	-4.523.900,00 -4.712.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.720,50 2.853.678,00	2.834.388,65		2.834.388,65	2.905.088,65	3.402.888,65 3.745.988,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
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	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
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	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.032.998,73 3.719.678,00	3.712.988,65		3.712.988,65	3.854.788,65	4.349.488,65 4.690.088,65
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	1.900.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	8.555.000,00 20.000,00					

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00		-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-45.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.997,42 1.744.000,00	2.256.000,00	4.579.729,26	6.835.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	-8.856.997,42 -176.000,00	-119.000,00		-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	8.555.000,00 1.920.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.731.001,31 5.463.678,00	5.968.988,65	4.579.729,26	10.548.717,91	4.159.788,65	5.610.488,65 6.041.088,65

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	-50,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50,43 -25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-50,43					
19	+ Finanzerträge	50,43 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	50,43 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	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	50,43 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,43 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	50,43					
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	50,43					
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltsplan 2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	50,43					

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.814,13 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,56 3.620.674,00	3.631.525,65	499.425,63	4.130.951,28	3.351.698,65	3.461.198,65 3.522.636,65
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.471,52 1.110.760,00	1.090.610,00	0,00	1.090.610,00	1.157.600,00	1.164.800,00 1.173.054,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.993,58 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.270,69 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.925,02 245.755,00	268.405,00	0,00	268.405,00	269.065,00	299.275,00 299.505,00
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	11.659.131,31 10.980.487,00	11.105.815,65	499.425,63	11.605.241,28	11.097.460,15	11.850.078,65 12.405.330,15
11	- Personalaufwendungen	-2.292.764,79 -2.535.000,00	-2.715.100,00	0,00	-2.715.100,00	-2.734.900,00	-2.735.500,00 -2.784.516,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.704.006,02 -1.898.336,00	-2.004.542,00	-555.161,70	-2.559.703,70	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.190,75 -1.333.700,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00 -1.298.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.684.229,45 -5.340.945,00	-5.567.825,00	-26.300,00	-5.594.125,00	-5.633.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162.821,78 -762.850,00	-745.340,00	-166.035,87	-911.375,87	-649.940,00	-612.890,00 -613.944,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640.183,79 -12.213.831,00	-12.732.907,00	-747.497,57	-13.480.404,57	-12.360.345,00	-12.370.255,00 -12.568.515,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	18.947,52 -1.233.344,00	-1.627.091,35	-248.071,94	-1.875.163,29	-1.262.884,85	-520.176,35 -163.184,85
19	+ Finanzerträge	181.715,64 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61 -183.300,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
21	= Finanzergebnis	-10.814,97 50.075,00	27.575,00	0,00	27.575,00	168.575,00	103.575,00 67.575,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
27	- globaler Minderaufwand	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.132,55 -1.183.269,00	-1.499.516,35	-248.071,94	-1.747.588,29	-994.309,85	-316.601,35 4.390,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
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
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 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.717,92 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.255,40 2.688.303,00	2.586.425,65	409.425,63	2.995.851,28	2.350.298,65	2.421.798,65 2.479.236,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.596,23 1.045.260,00	999.710,00	0,00	999.710,00	1.082.300,00	1.088.600,00 1.105.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.943,22 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.745,90 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.524,56 215.720,00	238.380,00	0,00	238.380,00	239.040,00	269.250,00 269.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.792,14 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.220,76 10.185.956,00	10.163.365,65	409.425,63	10.572.791,28	10.362.310,15	11.078.028,65 11.640.326,15
10	- Personalauszahlungen	-2.226.029,43 -2.470.000,00	-2.645.100,00	0,00	-2.645.100,00	-2.659.900,00	-2.660.500,00 -2.709.516,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.100,36 -2.906.043,71	-2.475.758,57	-555.161,70	-3.030.920,27	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.236,11 -182.500,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.611.227,46 -5.340.945,00	-5.517.825,00	-26.300,00	-5.544.125,00	-5.583.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.986,26 -632.840,00	-598.520,00	0,00	-598.520,00	-566.620,00	-566.370,00 -564.924,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.903.045,62 -11.875.328,71	-11.835.203,57	-581.461,70	-12.416.665,27	-11.056.925,00	-11.220.635,00 -11.454.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.824,86 -1.689.372,71	-1.671.837,92	-172.036,07	-1.843.873,99	-694.614,85	-142.606,35 185.931,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.014,99 3.487.171,73	2.212.771,00	2.830.671,71	5.043.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 1.966.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.835,00 0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	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	600,00 0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00 1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.449,99 3.487.171,73	2.445.771,00	3.010.671,71	5.456.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 3.676.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.487,82 -1.000,00	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.157,65 -5.305.900,73	-3.829.471,00	-6.954.729,73	-10.784.200,73	-1.240.000,00	-2.715.000,00 -5.123.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.610,55 -338.600,00	-1.031.800,00	-591.041,96	-1.622.841,96	-248.800,00	-658.500,00 -59.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-481.273,75 -5.645.500,73	-4.862.271,00	-7.564.900,97	-12.427.171,97	-1.489.800,00	-3.374.500,00 -5.183.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.176,24 -2.158.329,00	-2.416.500,00	-4.554.229,26	-6.970.729,26	-444.700,00	-1.369.900,00 -1.506.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.161.351,38 -3.847.701,71	-4.088.337,92	-4.726.265,33	-8.814.603,25	-1.139.314,85	-1.512.506,35 -1.320.468,85
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00 2.156.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	8.555.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.845,42 2.000.000,00	2.383.000,00	4.579.729,26	6.962.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	-8.856.997,42 -176.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	8.682.152,00 2.176.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	986.505,96 -1.847.701,71	-1.705.337,92	-146.536,07	-1.851.873,99	-834.314,85	-251.506,35 30.531,15

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.814,13 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
4011000	Grundsteuer A	81.459,63 81.500,00	81.700,00	0,00	81.700,00	82.600,00	107.300,00 112.800,00
4012000	Grundsteuer B	1.139.678,17 1.139.700,00	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.175.700,00	1.526.700,00 1.604.800,00
4013000	Gewerbsteuer	1.221.137,91 1.227.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.399.000,00	1.544.000,00 1.818.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.833.260,29 1.785.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.941.000,00	2.046.000,00 2.156.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.808,13 113.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00 155.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	405,00 0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
4032000	Hundesteuer	60.425,04 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	82.551,45 110.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00 100.000,00
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.429,31 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	173.659,20 177.828,00	176.900,00	0,00	176.900,00	183.000,00	189.000,00 192.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,56 3.620.674,00	3.631.525,65	499.425,63	4.130.951,28	3.351.698,65	3.461.198,65 3.522.636,65
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.084,00 1.848.000,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.684.000,00	1.753.000,00 1.811.000,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00 128.000,00	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00
4121000	Zuweisung Kurorte	318.570,90 292.500,00	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	304.938,65 304.938,65
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	72,40 109.500,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	0,00 0,00
4140201	KINVFÖG-Zuwendungen investiv	5.695,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	53.351,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08	0,00	0,00 0,00
4141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
4141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00 47.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00 51.500,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	41.379,30 0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00 0,00
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	4.257,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	15.306,21 82.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	22.000,00	24.500,00 27.000,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	28.867,37 37.500,00	31.400,00	800,00	32.200,00	31.400,00	32.000,00 32.000,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00 0,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-39.900,00	0,00 0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.310,20 34.500,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	34.186,27 33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.301,75 6.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	56.000,00 58.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	63.600,00	64.900,00 66.200,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.330,00 4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.700,00 21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	821,00 1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
4148000	Spenden	6.105,00 550,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00 510,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.047,72 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 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	872.401,37 804.700,00	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.	0,00 12.171,00	93.900,00	0,00	93.900,00	113.700,00	189.100,00 190.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	4.023,81 5.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	66,00 500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	4.250,00 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 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023.471,52 1.110.760,00	1.090.610,00	0,00	1.090.610,00	1.157.600,00	1.164.800,00 1.173.054,00
4311000	Verwaltungsgebühren	43.458,90 39.400,00	39.000,00	0,00	39.000,00	40.300,00	40.300,00 41.300,00
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.230,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	819,40 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321000	Benutzungsgebühren	76.117,32 56.050,00	61.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.360,00 2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.130,00 2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
4321004	Elternbeiträge OGS	30.587,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	378.948,22 456.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.071,50 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.862,31 60.000,00	62.100,00	0,00	62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	13.046,27 43.600,00	50.010,00	0,00	50.010,00	51.200,00	52.400,00 53.600,00
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	12.036,00 17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00 12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00 23.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
4361000	Kurbeitrag	311.165,60 325.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	328.000,00	331.000,00 334.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	85.638,50 56.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
4381000	Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00 9.500,00	37.900,00	0,00	37.900,00	22.300,00	23.200,00 14.154,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.993,58 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
4411000	Mieten und Pachten	201.394,65 224.620,00	247.760,00	0,00	247.760,00	266.156,50	300.465,00 311.974,50
4411002	Parkentgelte	95.001,13 105.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	150.000,00 150.000,00
4411003	Marktstandgebühren	3.632,70 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	44.814,75 42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	33,03 100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4421000	Verkaufserlöse	82.687,59 146.610,00	99.975,00	0,00	99.975,00	101.600,00	101.600,00 101.600,00
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	10.244,25 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.000,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.612,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4461000	Benutzungsentgelte	13.201,52 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.655,68 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.294,09 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	92.381,34 110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.270,69 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.936,29 3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00 0,00
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	269.326,00 300.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	255.000,00 255.000,00
4481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	194,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	1.526,17 3.000,00	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	1.000,00	1.000,00 1.020,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	13,87 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.	4.215,07 4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	16.795,55 15.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	68.332,90 51.600,00	47.200,00	0,00	47.200,00	37.200,00	37.200,00 37.200,00
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	39.422,43 78.400,00	81.300,00	0,00	81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	7.400,37 5.920,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00 5.880,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.116,21 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	36.069,82 31.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	642,60 1.510,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	34,80 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.425,00 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	0,00 5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.227,50 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00 27.500,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	9.732,00 10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00 11.600,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.126,68 6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 2.490,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.810,41 8.100,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00 8.800,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
4488015	Werbebeitrag	1.136,03 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.	31.324,41 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488019	Erstattung für Altpapier	44.302,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.925,02 245.755,00	268.405,00	0,00	268.405,00	269.065,00	299.275,00 299.505,00
4511000	Konzessionsabgabe	127.513,15 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.382,07 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	6.473,50 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.655,20 16.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	187.003,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.500,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	939.037,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00 35,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vlitt	0,00 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.	44.636,34 50.060,00	70.730,00	0,00	70.730,00	71.390,00	101.600,00 101.830,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	723,92 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	11.659.131,31 10.980.487,00	11.105.815,65	499.425,63	11.605.241,28	11.097.460,15	11.850.078,65 12.405.330,15
11	- Personalaufwendungen	-2.292.764,79 -2.535.000,00	-2.715.100,00	0,00	-2.715.100,00	-2.734.900,00	-2.735.500,00 -2.784.516,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-292.681,71 -304.600,00	-329.200,00	0,00	-329.200,00	-335.000,00	-340.600,00 -346.200,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-901.026,82 -1.070.600,00	-1.144.900,00	0,00	-1.144.900,00	-1.166.700,00	-1.188.600,00 -1.211.000,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-424.009,98 -428.200,00	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-451.900,00	-456.600,00 -466.392,00
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-151.522,19 -136.400,00	-134.200,00	0,00	-134.200,00	-120.800,00	-92.300,00 -93.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-71.182,37 -90.400,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-99.200,00	-101.000,00 -102.800,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-33.147,13 -36.200,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.406,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-9.228,31 -8.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-8.000,00	-5.700,00 -5.800,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-178.060,47 -216.000,00	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-232.800,00	-236.800,00 -240.800,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-87.275,74 -87.800,00	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-92.100,00	-92.700,00 -94.118,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.979,77 -41.700,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-36.800,00	-28.000,00 -28.500,00
5041000	Beihilfen	-14.253,96 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00 -21.200,00
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-24.893,34 -25.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00 -60.500,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.206,00 -35.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.297,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.704.006,02 -1.898.336,00	-2.004.542,00	-555.161,70	-2.559.703,70	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-105.858,79 -226.170,00	-252.160,00	-34.083,92	-286.243,92	-185.870,00	-187.380,00 -189.390,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-1.414,05 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-19.484,80 -80.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.357,51 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.958,63 -6.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.674,94 -15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.823,00 -6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-299,99 -10.000,00	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-266,39 -1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.781,51 -8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-178,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	0,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00 -121.500,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	0,00 0,00
5231000	Beförsterungskosten	-40.355,06 -95.000,00	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-120.000,00	-100.000,00 -80.000,00
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.068,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5232000	Kosten der Brandschau	-743,60 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-6.150,00 -6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-143.338,18 -205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00 -205.000,00
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.977,15 -7.100,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00 -8.800,00
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	3.914,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5238000	Entschädigung DLRG	-3.100,00 -1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-6.776,91 -4.310,00	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-62.031,11 -80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-42.000,00 -42.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-36.160,72 -26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-369.148,08 -331.930,00	-363.610,00	0,00	-363.610,00	-366.240,00	-368.450,00 -371.170,00
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.053,71 -1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-71.684,98 -65.500,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.400,00 -69.100,00
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.368,81 -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	-101.874,59 -88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-27.690,77 -56.400,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.900,00 -38.900,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-2.222,73 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.052,91 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5281000	Sachkosten	-170,70 -2.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.800,00	-1.300,00 0,00
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.650,93 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.380,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-3.001,93 -5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.329,89 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00 -16.000,00
5281005	Familienstambbücher	-582,52 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.696,44 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5281007	Verpflegungskosten	-17.877,04 -20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-539,34 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5281010	Sachausgaben	-7.045,43 -3.400,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00 -3.800,00
5281011	Stromkosten	-51.117,45 -57.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00 -200,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-30,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291000	Internetpräsentation	-872,28 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-300,00	-300,00 -300,00
5291001	Stadtjournal	-15.672,11 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
5291002	Schadstoffsammlung	-2.357,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291003	Wertstoffsammlung	-28.762,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-110,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.045,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-7.194,34 -2.500,00	-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	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.306,69 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5291009	Schülerbeförderungskosten	-74.355,67 -81.000,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
5291010	Übungsleiterpauschale	-435,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.659,00 -5.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00 -100,00
5291015	Bauleitpläne	-8.032,50 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-95.874,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-15.078,65 -20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00 -21.100,00
5291019	Herrichten der Gräber	-9.915,69 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00 -14.900,00
5291020	KurKonzert	-1.991,07 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-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 -600,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-68.024,34 -105.976,00	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	0,00	0,00 0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-224.639,22 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00 -7.300,00
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	-1.447.190,75 -1.333.700,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00 -1.298.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.447.190,75 -1.333.700,00	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00	-1.298.100,00 -1.298.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.684.229,45 -5.340.945,00	-5.567.825,00	-26.300,00	-5.594.125,00	-5.633.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.378,41 -140.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00 -145.000,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	2.270,22 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.312,00 -2.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-92.648,00 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00 -425.400,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
5318000	Armenbetreuung	-452,43 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.252,75 -10.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
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	-2.075,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.016,98 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00 -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	-46.358,52 -49.600,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.481,24 -18.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
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	-80.000,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
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	-176.136,10 -220.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00 -229.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00 -32.500,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-49.483,36 -45.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-687,68 -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	0,00 0,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00 0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-71.138,95 -30.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-2.136,22 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-30.845,22 -25.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-727,82 -1.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-9.917,17 -2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00 -10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00 -10,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-80.355,44 -78.100,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-95.400,00	-98.300,00 -101.800,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-76.452,47 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-43.400,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
5372000	Kreisumlage	-2.250.833,77 -2.263.000,00	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.376.000,00	-2.435.000,00 -2.496.000,00
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.353.142,93 -1.512.000,00	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.638.000,00	-1.720.000,00 -1.806.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162.821,78 -762.850,00	-745.340,00	-166.035,87	-911.375,87	-649.940,00	-612.890,00 -613.944,00
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -714,00
5412000	Arbeitskleidung	-2.982,73 -3.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-5.839,28 -5.900,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.426,00
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	-28.805,54 -32.200,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00 -32.200,00
5412004	Personalnebenkosten	-137,60 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-532,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.185,40 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-76,29 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.273,63 -24.700,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.900,00	-23.100,00 -20.600,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19 -5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00
5422000	Mieten und Pachten	-101.433,98 -125.600,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00 -99.600,00
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 -10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5431000	Bürobedarf	-30.812,21 -30.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.600,00 -28.100,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.889,72 -9.400,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-38.776,09 -39.600,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-38.600,00	-37.700,00 -37.800,00
5431004	Dienstreisen	-5.429,79 -9.810,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-2.261,00 -2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5431006	Werbung	-6.013,43 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00 -3.800,00
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.281,10 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-746,10 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-11.062,19 -38.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.382,26 -500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00 -510,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00 -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	-52.985,55 -64.200,00	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.400,00	-61.500,00 -61.600,00
5441001	Körperschaftsteuer	0,00 -9.200,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -5.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -900,00	-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
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-415.940,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-12.512,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-103.000,17 -10,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-192,08 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00 -770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
5493050	Festwert BGA	-25.288,84 -43.000,00	-34.500,00	-25.365,96	-59.865,96	-12.500,00	-15.000,00 -15.000,00
5493051	Festwert EDV	-4.320,71 -33.000,00	-69.300,00	-31.728,24	-101.028,24	-49.300,00	-10.000,00 -12.500,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <100l	-8.593,24 -5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-10.924,22 -18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-17.343,80 -30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-500,00	-500,00 -500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-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 0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-12.285,37 -21.650,00	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-22.150,00	-22.300,00 -22.300,00
5499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-6.930,01 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.907,76 -2.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.100,00	-2.200,00 -2.200,00
5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-5.983,66 -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 -204,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.512,38 -10.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00 -15.600,00
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.021,60 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-13,87 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640.183,79 -12.213.831,00	-12.732.907,00	-747.497,57	-13.480.404,57	-12.360.345,00	-12.370.255,00 -12.568.515,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	18.947,52 -1.233.344,00	-1.627.091,35	-248.071,94	-1.875.163,29	-1.262.884,85	-520.176,35 -163.184,85
19	+ Finanzerträge	181.715,64 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	167.564,31 169.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	20,01 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	50,43 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.046,50 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.266,66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4651000	Dividende	17,73 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	2.750,00 60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61 -183.300,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.122,96 -46.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-64.000,00	-83.000,00 -79.000,00
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.389,77 -110.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-114.000,00	-162.000,00 -204.000,00
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-23.472,71 -22.500,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-8.358,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-1.286,67 -800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.900,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
21	= Finanzergebnis	-10.814,97 50.075,00	27.575,00	0,00	27.575,00	168.575,00	103.575,00 67.575,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	8.132,55 -1.183.269,00	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.094.309,85	-416.601,35 -95.609,85
27	- globaler Minderaufwand	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.132,55 -1.183.269,00	-1.499.516,35	-248.071,94	-1.747.588,29	-994.309,85	-316.601,35 4.390,15
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem.Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermög.gegenständen	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 Vermög.gegenständen	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 29-32)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.908.717,92 4.719.028,00	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.111.100,00	5.750.800,00 6.224.400,00
6011000	Grundsteuer A	82.663,89 81.500,00	81.700,00	0,00	81.700,00	82.600,00	107.300,00 112.800,00
6012000	Grundsteuer B	1.116.968,31 1.139.700,00	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.175.700,00	1.526.700,00 1.604.800,00
6013000	Gewerbesteuer	1.371.529,65 1.227.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.399.000,00	1.544.000,00 1.818.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.827.466,39 1.785.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.941.000,00	2.046.000,00 2.156.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.856,34 113.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00 155.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	405,00 0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
6032000	Hundesteuer	60.608,91 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	110.188,96 110.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00 100.000,00
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	26.415,57 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	173.614,90 177.828,00	176.900,00	0,00	176.900,00	183.000,00	189.000,00 192.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.255,40 2.688.303,00	2.586.425,65	409.425,63	2.995.851,28	2.350.298,65	2.421.798,65 2.479.236,65
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	1.846.084,00 1.848.000,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.684.000,00	1.753.000,00 1.811.000,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00 128.000,00	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00
6121000	Zuweisung Kurorte	318.570,90 292.500,00	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	304.938,65 304.938,65
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00 109.500,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	0,00 0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	51.804,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08	0,00	0,00 0,00
6141012	Landeszuweisung OGS Eins	0,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
6141013	Landeszuweisung OGS Plus	0,00 47.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00 51.500,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	50.000,00 0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00 0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	1.486,17 37.500,00	31.400,00	800,00	32.200,00	31.400,00	32.000,00 32.000,00
6141311	Digitalpakt investive Verwendung	1.486,17 37.500,00	31.400,00	800,00	32.200,00	31.400,00	32.000,00 32.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	550,00 34.500,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
6142001	Zuweisung Job-Com	11.119,75 6.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00 7.038,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	57.654,21 58.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	63.600,00	64.900,00 66.200,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.330,00 4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.700,00 21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	821,00 1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	887,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6148000	Spenden	6.605,00 550,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00 510,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.585,84 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 0,00
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

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 10.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	4.547,39 5.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	1.054,00 500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.044,00 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 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.596,23 1.045.260,00	999.710,00	0,00	999.710,00	1.082.300,00	1.088.600,00 1.105.900,00
6311000	Verwaltungsgebühren	41.874,30 39.400,00	39.000,00	0,00	39.000,00	40.300,00	40.300,00 41.300,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.250,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	425,19 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321000	Benutzungsgebühren	76.117,32 56.050,00	61.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.200,00 2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.130,00 2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
6321004	Elternbeiträge OGS	30.437,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	380.082,00 456.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.278,40 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.872,82 60.000,00	62.100,00	0,00	62.100,00	63.200,00	64.300,00 65.400,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	50.243,99 43.600,00	50.010,00	0,00	50.010,00	51.200,00	52.400,00 53.600,00
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	11.481,01 17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	85,00 12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00 23.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
6361000	Kurbeitrag	309.118,70 325.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	328.000,00	331.000,00 334.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.943,22 675.930,00	617.485,00	0,00	617.485,00	663.006,50	622.815,00 634.324,50
6411000	Mieten und Pachten	218.943,96 224.620,00	247.760,00	0,00	247.760,00	266.156,50	300.465,00 311.974,50
6411002	Parkentgelte	91.406,13 105.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	150.000,00 150.000,00
6411003	Marktstandgebühren	3.632,70 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.814,75 42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	33,03 100,00	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	80.931,53 146.610,00	99.975,00	0,00	99.975,00	101.600,00	101.600,00 101.600,00
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.355,25 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00 12.000,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	2.775,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461000	Benutzungsentgelte	13.631,94 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.487,31 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.113,43 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	93.777,34 110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.745,90 597.840,00	512.490,00	0,00	512.490,00	517.990,00	524.190,00 524.410,00
6480000	BundesZuschuß	9.522,00 9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	3.265,10 3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00 0,00
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	248.542,00 300.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	255.000,00 255.000,00
6481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	194,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	1.526,17 3.000,00	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	1.000,00	1.000,00 1.020,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	54,76 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.	4.280,73 4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.358,83 15.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	55.502,53 51.600,00	47.200,00	0,00	47.200,00	37.200,00	37.200,00 37.200,00
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40 78.400,00	81.300,00	0,00	81.300,00	82.900,00	84.500,00 86.100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	7.610,39 5.920,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00 5.880,00
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	2.116,21 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	1.139,93 31.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00 28.600,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	904,22 1.510,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	34,80 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.425,00 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	192,00 5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	24.204,76 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00 27.500,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	9.732,00 10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00 11.600,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5.940,79 6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.400,00 2.490,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.810,41 8.100,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00 8.800,00
6488015	Werbebeitrag	1.161,78 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.	31.246,91 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488019	Erstattung für Altpapier	43.198,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.524,56 215.720,00	238.380,00	0,00	238.380,00	239.040,00	269.250,00 269.480,00
6511000	Konzessionsabgabe	127.738,51 130.150,00	130.150,00	0,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00 130.150,00
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.953,98 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	9.241,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
6521100	sonstige Einzahlungen	6.593,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	21.655,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.683,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.667,96 16.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	49.691,31 50.060,00	70.730,00	0,00	70.730,00	71.390,00	101.600,00 101.830,00
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-33.861,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.792,14 233.375,00	223.575,00	0,00	223.575,00	371.575,00	373.575,00 375.575,00
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	167.564,31 169.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.796,37 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	50,43 25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00 25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	8.263,30 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	1.600,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6651000	Dividende	17,73 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	60.500,00 60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.220,76 10.185.956,00	10.163.365,65	409.425,63	10.572.791,28	10.362.310,15	11.078.028,65 11.640.326,15
10	- Personalauszahlungen	-2.226.029,43 -2.470.000,00	-2.645.100,00	0,00	-2.645.100,00	-2.659.900,00	-2.660.500,00 -2.709.516,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-293.162,41 -304.600,00	-329.200,00	0,00	-329.200,00	-335.000,00	-340.600,00 -346.200,00
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-901.026,82 -1.070.600,00	-1.144.900,00	0,00	-1.144.900,00	-1.166.700,00	-1.188.600,00 -1.211.000,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-424.009,96 -428.200,00	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-451.900,00	-456.600,00 -466.392,00
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-151.429,37 -136.400,00	-134.200,00	0,00	-134.200,00	-120.800,00	-92.300,00 -93.800,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-71.182,37 -90.400,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-99.200,00	-101.000,00 -102.800,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-33.147,19 -36.200,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.406,00
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-9.228,31 -8.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-8.000,00	-5.700,00 -5.800,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-178.060,47 -216.000,00	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-232.800,00	-236.800,00 -240.800,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-86.655,82 -87.800,00	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-92.100,00	-92.700,00 -94.118,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.979,77 -41.700,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-36.800,00	-28.000,00 -28.500,00
7041000	Beihilfen	-14.253,96 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00 -21.200,00
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-24.892,98 -25.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00 -60.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.100,36 -2.906.043,71	-2.475.758,57	-555.161,70	-3.030.920,27	-1.633.560,00	-1.581.500,00 -1.569.470,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-95.626,41 -226.170,00	-252.160,00	-34.083,92	-286.243,92	-185.870,00	-187.380,00 -189.390,00
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-1.065,65 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-14,69 -10.000,00	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7211009	Unterhaltung Straßen	-24.281,29 -80.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-3.315,05 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-5.958,63 -6.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00 -5.000,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-1.674,94 -15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.670,00 -6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-299,99 -10.000,00	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-17,72 -1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.248,95 -8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-164,98 -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
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00 -121.500,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	0,00 0,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-132.976,86 -1.007.707,71	-471.216,57	0,00	-471.216,57	0,00	0,00 0,00
7231000	Beförsterungskosten	-39.621,55 -95.000,00	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-120.000,00	-100.000,00 -80.000,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.068,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7232000	Kosten der Brandschau	-276,10 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-7.275,00 -6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-5.676,73 -7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-143.338,18 -205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00 -205.000,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-6.977,15 -7.100,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00 -8.800,00
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	3.914,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7238000	Entschädigung DLRG	-3.100,00 -1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-6.776,91 -4.310,00	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-76.655,12 -80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-42.000,00 -42.000,00
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.514,66 -26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-375.994,17 -331.930,00	-363.610,00	0,00	-363.610,00	-366.240,00	-368.450,00 -371.170,00
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.021,10 -1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-68.300,21 -65.500,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.400,00 -69.100,00
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.607,75 -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	-105.695,41 -88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-55.797,37 -56.400,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.900,00 -38.900,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-2.222,73 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.052,91 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281000	SachKosten	-170,70 -2.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.800,00	-1.300,00 0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.447,03 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.278,80 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.930,08 -5.200,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-15.254,65 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00 -16.000,00
7281005	Familienstambbücher	0,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-1.693,86 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7281007	Verpflegungskosten	-16.480,75 -20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-539,34 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7281010	Sachausgaben	-10.627,20 -3.400,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00 -3.800,00
7281011	Stromkosten	-48.366,51 -57.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.220,00 -58.360,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00 -200,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-30,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291000	Internetpräsentation	-872,28 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-300,00	-300,00 -300,00
7291001	Stadtjournal	-15.593,71 -17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7291002	Schadstoffsammlung	-2.357,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291003	Wertstoffsammlung	-22.293,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	-110,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.255,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-7.194,34 -2.500,00	-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	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.411,81 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7291009	Schülerbeförderungskosten	-72.988,74 -81.000,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00 -87.000,00
7291010	Übungsleiterpauschale	-435,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.947,00 -5.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00 -100,00
7291015	Bauleitpläne	-2.499,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-89.059,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-16.711,68 -20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00 -21.100,00
7291019	Herrichten der Gräber	-16.956,93 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00 -14.900,00
7291020	KurKonzert	-1.991,07 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-50.269,54 -105.976,00	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	0,00	0,00 0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-207.360,43 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00 -7.300,00
7291028	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.236,11 -182.500,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-22.671,43 -46.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-64.000,00	-83.000,00 -79.000,00
7517001	Zinsen Kassenkredite	-93.310,41 -110.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-114.000,00	-162.000,00 -204.000,00
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-23.472,71 -22.500,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-8.358,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.900,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	476,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.611.227,46 -5.340.945,00	-5.517.825,00	-26.300,00	-5.544.125,00	-5.583.845,00	-5.724.065,00 -5.875.885,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-87.378,41 -140.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00 -145.000,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	2.368,93 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.312,00 -2.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-92.648,00 -98.000,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-98.000,00	-98.000,00 -98.000,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	0,00 -425.400,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
7318000	Armenbetreuung	-300,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-6.252,75 -10.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
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	-500,00 -2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-454,80 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7318005	Vereinszuschüsse	0,00 -3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	3.166,15 -49.600,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.900,00 -56.500,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-41,63 -18.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00 -19.100,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-19.348,32 -22.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00 -24.600,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88 -56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00 -25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-151.162,68 -220.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00 -229.000,00
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00 -32.500,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-39.872,36 -45.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-687,68 -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	0,00 0,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00 0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-61.396,91 -30.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-1.653,22 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-24.665,96 -25.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-749,38 -1.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.478,41 -2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00 -10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-26.631,64 -10,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-77.966,88 -78.100,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-95.400,00	-98.300,00 -101.800,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-74.187,12 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-6.623,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7372000	Kreisumlage	-2.250.833,77 -2.263.000,00	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.376.000,00	-2.435.000,00 -2.496.000,00
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.404.514,24 -1.512.000,00	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.638.000,00	-1.720.000,00 -1.806.000,00
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.986,26 -632.840,00	-598.520,00	0,00	-598.520,00	-566.620,00	-566.370,00 -564.924,00
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00 -714,00
7412000	Arbeitskleidung	-2.797,63 -3.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
7412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-4.487,33 -5.900,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.426,00
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-24.636,13 -32.200,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00 -32.200,00
7412004	Personalnebenkosten	-137,60 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-532,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-124.336,20 -127.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00 -127.000,00
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-72,37 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.037,10 -24.700,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.900,00	-23.100,00 -20.600,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19 -5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00
7422000	Mieten und Pachten	-101.303,98 -125.600,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00 -99.600,00
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44 -10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7431000	Bürobedarf	-30.063,94 -30.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.600,00 -28.100,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.877,66 -9.400,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-39.665,28 -39.600,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-38.600,00	-37.700,00 -37.800,00
7431004	Dienstreisen	-4.604,42 -9.810,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
7431005	Steuerberatungskosten	-3.355,80 -2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7431006	Werbung	-5.527,15 -4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00 -3.800,00
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.215,54 -2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-746,10 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-10.618,25 -38.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-852,28 -500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00 -510,00
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	-190.231,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.985,55 -64.200,00	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.400,00	-61.500,00 -61.600,00
7441001	Körperschaftssteuer	0,00 -9.200,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00 -5.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00 -900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-177,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-38.513,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-185,59 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88 -770,00	-770,00	0,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-12.285,37 -21.650,00	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-22.150,00	-22.300,00 -22.300,00
7499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-7.060,83 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.839,77 -2.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.100,00	-2.200,00 -2.200,00
7499004	Ordnungsbehödr. maßnahmen	-3.935,13 -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 -204,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.512,38 -10.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00 -15.600,00
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.260,10 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-13,87 -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	-9.903.045,62 -11.875.328,71	-11.835.203,57	-581.461,70	-12.416.665,27	-11.056.925,00	-11.220.635,00 -11.454.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.824,86 -1.689.372,71	-1.671.837,92	-172.036,07	-1.843.873,99	-694.614,85	-142.606,35 185.931,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.014,99 3.487.171,73	2.212.771,00	2.830.671,71	5.043.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 1.966.600,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	2.322,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	261,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.105.040,36 3.371.671,73	2.074.371,00	2.740.671,71	4.815.042,71	970.200,00	1.967.100,00 1.926.600,00
6811100	Zuwendungen IHK	314.661,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	-4.270,85 82.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	22.000,00	24.500,00 27.000,00
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00 33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
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	243.835,00 0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	240.440,00 0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00 0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	3.395,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00 0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00 1.710.000,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00 0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00 1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.449,99 3.487.171,73	2.445.771,00	3.010.671,71	5.456.442,71	1.045.100,00	2.004.600,00 3.676.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.487,82 -1.000,00	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-4.487,82 -1.000,00	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.157,65 -5.305.900,73	-3.829.471,00	-6.954.729,73	-10.784.200,73	-1.240.000,00	-2.715.000,00 -5.123.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
7851000	Hochbaumaßnahmen	-146.439,10 -5.260.900,73	-3.582.471,00	-6.431.982,87	-10.014.453,87	-500.000,00	-150.000,00 0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-114.718,55 -45.000,00	-247.000,00	-512.496,86	-759.496,86	-740.000,00	-2.565.000,00 -5.123.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.610,55 -338.600,00	-1.031.800,00	-591.041,96	-1.622.841,96	-248.800,00	-658.500,00 -59.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-150.071,95 -207.600,00	-884.000,00	-422.478,59	-1.306.478,59	-164.500,00	-611.000,00 -9.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832050	Festwert BGA	-23.957,78 -43.000,00	-34.500,00	-25.365,96	-59.865,96	-12.500,00	-15.000,00 -15.000,00
7832051	Festwert EDV	-5.341,73 -33.000,00	-69.300,00	-31.728,24	-101.028,24	-49.300,00	-10.000,00 -12.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-8.338,24 -5.000,00	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-11.377,38 -18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-15.787,27 -30.000,00	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-500,00	-500,00 -500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-736,20 -1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
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	-17,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7848001	Beteiligungen	-17,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-481.273,75 -5.645.500,73	-4.862.271,00	-7.564.900,97	-12.427.171,97	-1.489.800,00	-3.374.500,00 -5.183.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.181.176,24 -2.158.329,00	-2.416.500,00	-4.554.229,26	-6.970.729,26	-444.700,00	-1.369.900,00 -1.506.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.161.351,38 -3.847.701,71	-4.088.337,92	-4.726.265,33	-8.814.603,25	-1.139.314,85	-1.512.506,35 -1.320.468,85
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleich	127.152,00 2.156.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
6921000	Kredite vom Land	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	127.152,00 2.156.000,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
6927700	Kredite Kreditmarkt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958002	Rückflüsse Darlehen aus Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958700	Rückflüsse Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	8.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958001	Rückflüsse Darlehen TV für U3-Anbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
7927000	Tilgung von Krediten	-69.197,38 -133.000,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-202.000,00	-246.000,00 -294.000,00
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
7927700	Tilgung Kredite Kreditmarkt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7958000	Gew. Darl. Kunstakademie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7958001	Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.845,42 2.000.000,00	2.383.000,00	4.579.729,26	6.962.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	986.505,96 -1.847.701,71	-1.705.337,92	-146.536,07	-1.851.873,99	-834.314,85	-251.506,35 30.531,15

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.046,25 223.020,00	155.520,00	128.180,55	283.700,55	126.110,00	128.710,00 131.348,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.230,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.283,66 136.500,00	147.510,00		147.510,00	166.406,50	171.215,00 182.724,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.698,02 31.660,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00 30.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.940,06 25.660,00	54.150,00		54.150,00	54.630,00	54.680,00 54.730,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	519.197,99 417.840,00	388.400,00	128.180,55	516.580,55	378.366,50	385.825,00 400.022,50
11	- Personalaufwendungen	-863.098,92 -943.500,00	-1.001.900,00		-1.001.900,00	-1.026.100,00	-1.044.800,00 -1.063.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.171,00 -343.000,00	-402.000,00		-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-171.531,29 -293.010,00	-216.990,00	-145.766,96	-362.756,96	-200.440,00	-201.490,00 -202.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.799,80 -85.500,00	-127.700,00		-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00 -127.700,00
15	- Transferaufwendungen	-87.830,84 -140.600,00	-150.600,00		-150.600,00	-150.600,00	-145.600,00 -145.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-368.495,98 -401.020,00	-382.520,00	-37.603,67	-420.123,67	-330.220,00	-332.920,00 -336.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.931.927,83 -2.206.630,00	-2.281.710,00	-183.370,63	-2.465.080,63	-2.245.060,00	-2.270.710,00 -2.302.600,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.866.693,50	-1.884.885,00 -1.902.577,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.866.693,50	-1.884.885,00 -1.902.577,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.866.693,50	-1.884.885,00 -1.902.577,50
27	- globaler Minderaufwand		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.412.729,84 -1.788.790,00	-1.843.310,00	-55.190,08	-1.898.500,08	-1.816.693,50	-1.834.885,00 -1.852.577,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270,03 116.020,00	6.720,00	128.180,55	134.900,55	6.810,00	6.910,00 7.048,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.073,66 136.500,00	147.510,00		147.510,00	166.406,50	171.215,00 182.724,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.687,08 31.660,00	30.220,00		30.220,00	30.220,00	30.220,00 30.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,22 25.660,00	54.150,00		54.150,00	54.630,00	54.680,00 54.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.872,99 310.840,00	239.600,00	128.180,55	367.780,55	259.066,50	264.025,00 275.722,50
10	- Personalauszahlungen	-800.499,48 -878.500,00	-931.900,00		-931.900,00	-951.100,00	-969.800,00 -988.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00 -343.000,00	-402.000,00		-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00 -426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.823,21 -297.653,35	-220.412,58	-145.766,96	-366.179,54	-200.440,00	-201.490,00 -202.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-87.678,41 -140.600,00	-150.600,00		-150.600,00	-150.600,00	-145.600,00 -145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.794,73 -352.020,00	-338.520,00		-338.520,00	-315.720,00	-315.920,00 -316.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.261,83 -2.011.773,35	-2.043.432,58	-145.766,96	-2.189.199,54	-2.027.860,00	-2.051.010,00 -2.080.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.388,84 -1.700.933,35	-1.803.832,58	-17.586,41	-1.821.418,99	-1.768.793,50	-1.786.985,00 -1.804.677,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973,44 49.000,00	44.000,00		44.000,00	14.500,00	17.000,00 19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395,00	53.000,00		53.000,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,44 49.000,00	97.000,00		97.000,00	14.500,00	17.000,00 19.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-14.964,50	-14.964,50		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.560,48 -109.100,00	-389.000,00	-109.138,82	-498.138,82	-19.500,00	-162.000,00 -24.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.560,48 -109.100,00	-439.000,00	-149.103,32	-588.103,32	-19.500,00	-162.000,00 -24.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.192,04 -60.100,00	-342.000,00	-149.103,32	-491.103,32	-5.000,00	-145.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.652.580,88 -1.761.033,35	-2.145.832,58	-166.689,73	-2.312.522,31	-1.773.793,50	-1.931.985,00 -1.809.677,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.652.580,88 -1.761.033,35	-2.145.832,58	-166.689,73	-2.312.522,31	-1.773.793,50	-1.931.985,00 -1.809.677,50

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.815,99 106.000,00	97.500,00		97.500,00	63.500,00	63.500,00 61.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.757,60 39.000,00	39.000,00		39.000,00	40.000,00	40.000,00 41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,70 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,77 12.260,00	14.000,00		14.000,00	18.000,00	16.500,00 14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.473,50 8.060,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.103,56 165.920,00	159.100,00		159.100,00	130.100,00	128.600,00 124.600,00
11	- Personalaufwendungen	-168.696,84 -198.500,00	-213.000,00		-213.000,00	-217.100,00	-221.300,00 -225.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.239,51 -143.340,00	-122.900,00		-122.900,00	-97.610,00	-96.370,00 -95.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,66 -60.900,00	-56.400,00		-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00 -56.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.052,75 -11.600,00	-11.800,00		-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00 -11.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.304,62 -140.310,00	-120.600,00	-3.239,52	-123.839,52	-77.700,00	-78.100,00 -75.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.585,38 -554.650,00	-524.700,00	-3.239,52	-527.939,52	-460.610,00	-463.970,00 -465.430,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.481,82 -388.730,00	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-330.510,00	-335.370,00 -340.830,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105,00 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.778,79 39.000,00	39.000,00		39.000,00	40.000,00	40.000,00 41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,10 600,00	600,00		600,00	600,00	600,00 600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,58 12.260,00	14.000,00		14.000,00	18.000,00	16.500,00 14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.683,00 8.060,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.228,47 62.420,00	64.100,00		64.100,00	69.100,00	67.600,00 63.600,00
10	- Personalauszahlungen	-169.290,86 -198.500,00	-213.000,00		-213.000,00	-217.100,00	-221.300,00 -225.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.344,35 -143.340,00	-122.900,00		-122.900,00	-97.610,00	-96.370,00 -95.830,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.052,75 -11.600,00	-11.800,00		-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00 -11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.906,49 -76.810,00	-73.100,00		-73.100,00	-64.200,00	-64.600,00 -62.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.594,45 -430.250,00	-420.800,00		-420.800,00	-390.710,00	-394.070,00 -395.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.365,98 -367.830,00	-356.700,00		-356.700,00	-321.610,00	-326.470,00 -331.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.614,21 63.500,00	53.500,00		53.500,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.614,21 63.500,00	53.500,00		53.500,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.347,70					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-1.220.000,00	-159.740,26	-1.379.740,26		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.437,60 -166.000,00	-552.500,00	-325.258,74	-877.758,74	-169.000,00	-475.500,00 -13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.785,30 -256.000,00	-1.772.500,00	-484.999,00	-2.257.499,00	-169.000,00	-475.500,00 -13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,09 -192.500,00	-1.719.000,00	-484.999,00	-2.203.999,00	-135.000,00	-441.500,00 20.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.537,07 -560.330,00	-2.075.700,00	-484.999,00	-2.560.699,00	-456.610,00	-767.970,00 -311.430,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.537,07 -560.330,00	-2.075.700,00	-484.999,00	-2.560.699,00	-456.610,00	-767.970,00 -311.430,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.107,48 141.681,00	149.700,00	800,00	150.500,00	150.200,00	111.400,00 111.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.717,50 46.510,00	60.400,00		60.400,00	44.800,00	45.700,00 46.654,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.457,72 49.500,00	26.500,00		26.500,00	27.000,00	27.500,00 28.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.403,52 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	677.686,22 241.691,00	241.600,00	800,00	242.400,00	227.100,00	189.800,00 191.854,00
11	- Personalaufwendungen	-158.795,88 -175.300,00	-177.300,00		-177.300,00	-180.700,00	-184.100,00 -187.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-185.394,96 -207.500,00	-201.000,00		-201.000,00	-203.400,00	-205.300,00 -207.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.237,01 -39.200,00	-22.900,00		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00 -22.900,00
15	- Transferaufwendungen	-90.377,78 -98.500,00	-98.500,00	-800,00	-99.300,00	-98.500,00	-98.500,00 -98.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-227.205,32 -27.810,00	-65.100,00	-23.815,68	-88.915,68	-65.100,00	-25.900,00 -25.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.010,95 -548.310,00	-564.800,00	-24.615,68	-589.415,68	-570.600,00	-536.700,00 -542.400,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.324,73 -306.619,00	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-343.500,00	-346.900,00 -350.546,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.527,38 92.510,00	88.900,00	800,00	89.700,00	89.400,00	90.500,00 91.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.652,50 37.010,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00 32.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.324,48 49.500,00	26.500,00		26.500,00	27.000,00	27.500,00 28.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.330,30 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00 5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.834,66 183.020,00	152.900,00	800,00	153.700,00	154.000,00	155.700,00 156.800,00
10	- Personalauszahlungen	-160.973,75 -175.300,00	-177.300,00		-177.300,00	-180.700,00	-184.100,00 -187.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.242,84 -436.570,05	-201.000,00		-201.000,00	-203.400,00	-205.300,00 -207.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-90.279,07 -98.500,00	-98.500,00	-800,00	-99.300,00	-98.500,00	-98.500,00 -98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.197,98 -15.310,00	-18.800,00		-18.800,00	-18.800,00	-18.900,00 -18.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.693,64 -725.680,05	-495.600,00	-800,00	-496.400,00	-501.400,00	-506.800,00 -512.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.858,98 -542.660,05	-342.700,00		-342.700,00	-347.400,00	-351.100,00 -355.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.757,17	39.900,00	309.000,00	348.900,00	39.900,00	
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	53.757,17	39.900,00	309.000,00	348.900,00	39.900,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00 -1.438.905,93	-307.591,00	-2.499.065,28	-2.806.656,28	-150.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	()
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.692,33 -12.500,00	-46.300,00	-23.815,68	-70.115,68	-46.300,00	-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	-56.049,33 -1.451.405,93	-353.891,00	-2.522.880,96	-2.876.771,96	-196.300,00	-7.000,00 -7.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	()
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292,16 -1.451.405,93	-313.991,00	-2.213.880,96	-2.527.871,96	-156.400,00	-7.000,00 -7.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	()

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.151,14 -1.994.065,98	-656.691,00	-2.213.880,96	-2.870.571,96	-503.800,00	-358.100,00 -362.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
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	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00 256.000,00	127.000,00		127.000,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.999,14 -1.738.065,98	-529.691,00	-2.213.880,96	-2.743.571,96	-503.800,00	-358.100,00 -362.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	() ()

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.409,50 54.700,00	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	20.263,78 23.600,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,06 100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,18 1.510,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.525,52 79.910,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-92.467,51 -81.300,00	-82.900,00		-82.900,00	-5.700,00	-5.800,00 -5.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-49.800,58 -49.100,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00 -14.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.108,49 -30.800,00					
15	- Transferaufwendungen	-82.075,00 -72.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00 -72.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.903,64 -5.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.355,22 -239.000,00	-170.900,00		-170.900,00	-93.700,00	-93.800,00 -93.916,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.829,70 -159.090,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.100,00 23.700,00	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	20.593,48 23.600,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,06 100,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557,18 1.510,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.390,72 48.910,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-92.374,69 -81.300,00	-82.900,00		-82.900,00	-5.700,00	-5.800,00 -5.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.849,55 -49.100,00	-14.300,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00 -14.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-70.500,00 -72.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00 -72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.472,54 -5.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.196,78 -208.200,00	-170.900,00		-170.900,00	-93.700,00	-93.800,00 -93.916,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.806,06 -159.290,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.135,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.135,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-451,01					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.683,99					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.877,93 -159.290,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.877,93 -159.290,00	-168.300,00		-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00 -91.316,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.327,02 5.100,00	62.600,00		62.600,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.339,81 10.500,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.757,50 125.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.911,57 302.010,00	240.270,00		240.270,00	252.270,00	257.270,00 257.290,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.095,00 25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	438.430,90 467.610,00	485.870,00		485.870,00	440.370,00	445.370,00 445.390,00
11	- Personalaufwendungen	-92.374,88 -122.500,00	-121.900,00		-121.900,00	-124.300,00	-126.700,00 -129.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.885,55 -35.000,00	-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00 -78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-345.343,50 -331.120,00	-406.600,00		-406.600,00	-349.100,00	-349.100,00 -349.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.280,79 -116.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.884,72 -604.820,00	-696.700,00		-696.700,00	-641.600,00	-644.000,00 -646.404,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-176.453,82 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-176.453,82 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-176.453,82 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
27	- globaler Minderaufwand		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.453,82 -137.210,00	-200.830,00		-200.830,00	-191.230,00	-188.630,00 -191.014,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.485,84 5.100,00	62.600,00		62.600,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39 10.500,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.627,80 125.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00 136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.305,58 302.010,00	240.270,00		240.270,00	252.270,00	257.270,00 257.290,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.234,57 25.000,00	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	435.299,18 467.610,00	485.870,00		485.870,00	440.370,00	445.370,00 445.390,00
10	- Personalauszahlungen	-92.374,88 -122.500,00	-121.900,00		-121.900,00	-124.300,00	-126.700,00 -129.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.621,21 -35.000,00	-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00 -78.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-315.753,04 -331.120,00	-406.600,00		-406.600,00	-349.100,00	-349.100,00 -349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.278,23 -116.200,00	-90.200,00		-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00 -90.204,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.027,36 -604.820,00	-696.700,00		-696.700,00	-641.600,00	-644.000,00 -646.404,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.728,18 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
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	-164.728,18 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.728,18 -137.210,00	-210.830,00		-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00 -201.014,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.672,55 69.780,00	74.550,00		74.550,00	75.850,00	77.150,00 78.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.023,52 41.010,00	38.700,00		38.700,00	39.200,00	39.700,00 40.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.696,07 110.820,00	113.250,00		113.250,00	115.050,00	116.850,00 118.650,00
11	- Personalaufwendungen	-119.331,28 -125.700,00	-131.400,00		-131.400,00	-134.000,00	-136.600,00 -139.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.738,88 -19.300,00	-23.000,00		-23.000,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.490,15 -8.500,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-82.188,08 -89.600,00	-97.300,00		-97.300,00	-98.200,00	-99.200,00 -100.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.603,73 -12.460,00	-16.970,00		-16.970,00	-17.170,00	-17.370,00 -17.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.352,12 -255.560,00	-274.470,00		-274.470,00	-270.770,00	-274.570,00 -278.370,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.656,05 -144.740,00	-161.220,00		-161.220,00	-155.720,00	-157.720,00 -159.720,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.895,21 63.780,00	68.750,00		68.750,00	70.050,00	71.350,00 72.650,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.093,63 41.010,00	38.700,00		38.700,00	39.200,00	39.700,00 40.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.593,30 10,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.582,14 104.810,00	107.450,00		107.450,00	109.250,00	111.050,00 112.850,00
10	- Personalauszahlungen	-119.331,28 -125.700,00	-131.400,00		-131.400,00	-134.000,00	-136.600,00 -139.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336,05 -19.300,00	-23.000,00		-23.000,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-16.223,80 -89.600,00	-97.300,00		-97.300,00	-98.200,00	-99.200,00 -100.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.499,18 -12.450,00	-16.950,00		-16.950,00	-17.150,00	-17.350,00 -17.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.390,31 -247.050,00	-268.650,00		-268.650,00	-264.950,00	-268.750,00 -272.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.808,17 -142.240,00	-161.200,00		-161.200,00	-155.700,00	-157.700,00 -159.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
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	126.700,00		116.700,00	116.700,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472,50 -154.000,00		-225.314,73	-225.314,73		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000,00	-5.000,00	-10.558,17	-15.558,17	-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	-472,50 -165.000,00	-5.000,00	-235.872,90	-240.872,90	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,50 -38.300,00	-5.000,00	-119.172,90	-124.172,90	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-240.280,67 -180.540,00	-166.200,00	-119.172,90	-285.372,90	-160.700,00	-162.700,00 -164.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-240.280,67 -180.540,00	-166.200,00	-119.172,90	-285.372,90	-160.700,00	-162.700,00 -164.700,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.544,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
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	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.982,00 -77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.226,21 99.500,00	124.600,00	25.500,00	150.100,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.117,32 56.040,00	61.000,00		61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13 2.510,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,55 240,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.999,64 5.590,00	5.580,00		5.580,00	5.620,00	5.640,00 5.680,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.771,85 163.880,00	198.680,00	25.500,00	224.180,00	177.620,00	178.640,00 179.680,00
11	- Personalaufwendungen	-89.256,26 -85.100,00	-137.300,00		-137.300,00	-139.900,00	-142.700,00 -145.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.246,16 -116.750,00	-130.110,00		-130.110,00	-119.610,00	-120.480,00 -121.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.689,63 -159.700,00	-162.100,00		-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00 -162.100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.312,00 -34.900,00	-47.100,00	-25.500,00	-72.600,00	-37.020,00	-37.040,00 -37.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.896,47 -6.700,00	-6.700,00	-1.377,00	-8.077,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.400,52 -403.150,00	-483.310,00	-26.877,00	-510.187,00	-465.330,00	-469.020,00 -472.730,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.628,67 -239.270,00	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-287.710,00	-290.380,00 -293.050,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00 34.500,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.117,32 56.040,00	61.000,00		61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,14 2.510,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00 7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,55 240,00	200,00		200,00	200,00	200,00 200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.408,48 5.590,00	5.580,00		5.580,00	5.620,00	5.640,00 5.680,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.804,49 98.880,00	134.080,00	25.500,00	159.580,00	113.020,00	114.040,00 115.080,00
10	- Personalauszahlungen	-89.256,26 -85.100,00	-137.300,00		-137.300,00	-139.900,00	-142.700,00 -145.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.067,03 -116.750,00	-130.110,00		-130.110,00	-119.610,00	-120.480,00 -121.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.312,00 -34.900,00	-47.100,00	-25.500,00	-72.600,00	-37.020,00	-37.040,00 -37.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.595,86 -4.700,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.231,15 -241.450,00	-319.210,00	-25.500,00	-344.710,00	-301.230,00	-304.920,00 -308.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.426,66 -142.570,00	-185.130,00		-185.130,00	-188.210,00	-190.880,00 -193.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,78					
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	610,78					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.198,92 -27.000,00	-22.000,00	-13.926,55	-35.926,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.198,92 -32.000,00	-27.000,00	-18.926,55	-45.926,55	-152.000,00	-152.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.588,14 -32.000,00	-27.000,00	-18.926,55	-45.926,55	-152.000,00	-152.000,00 -2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.014,80 -174.570,00	-212.130,00	-18.926,55	-231.056,55	-340.210,00	-342.880,00 -195.550,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.014,80 -174.570,00	-212.130,00	-18.926,55	-231.056,55	-340.210,00	-342.880,00 -195.550,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.146,91 47.800,00	46.600,00		46.600,00	33.400,00	33.400,00 33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	139.365,37 121.993,00	262.317,00	254.945,08	517.262,08	33.400,00	33.400,00 33.400,00
11	- Personalaufwendungen	-240.210,99 -278.100,00	-293.400,00		-293.400,00	-340.600,00	-344.800,00 -349.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-82.833,75 -115.286,00	-316.187,00	-364.207,25	-680.394,25	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.885,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.930,16 -393.386,00	-609.587,00	-364.207,25	-973.794,25	-347.700,00	-351.900,00 -356.300,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-224.564,79 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-224.564,79 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-224.564,79 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
27	- globaler Minderaufwand		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.564,79 -271.393,00	-312.270,00	-109.262,17	-421.532,17	-279.300,00	-283.500,00 -287.900,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.617,04 74.183,00	215.717,00	254.945,08	470.662,08		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.434,16 47.800,00	46.600,00		46.600,00	33.400,00	33.400,00 33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.051,20 121.993,00	262.317,00	254.945,08	517.262,08	33.400,00	33.400,00 33.400,00
10	- Personalauszahlungen	-240.747,63 -278.100,00	-293.400,00		-293.400,00	-340.600,00	-344.800,00 -349.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.545,45 -115.286,00	-316.187,00	-364.207,25	-680.394,25	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.293,08 -393.386,00	-609.587,00	-364.207,25	-973.794,25	-347.700,00	-351.900,00 -356.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.241,88 -271.393,00	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.661,16 2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
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	314.661,16 2.122.811,73	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.703,68 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.518,85					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.222,53 -2.677.394,80	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.438,63 -554.583,07	-510.109,00	-780.739,90	-1.290.848,90		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.803,25 -825.976,07	-857.379,00	-890.002,07	-1.747.381,07	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.803,25 -825.976,07	-857.379,00	-890.002,07	-1.747.381,07	-314.300,00	-318.500,00 -322.900,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	183,70 600,00	300,00		300,00	600,00	600,00 600,00
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	1.553,93 3.010,00	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	4.391,02 6.310,00	6.000,00		6.000,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
11	- Personalaufwendungen	-4.373,58 -5.100,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00 -5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.631,81 -25.300,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00 -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	-27.005,39 -33.400,00	-29.400,00		-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00 -30.900,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.614,37 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,70 600,00	300,00		300,00	600,00	600,00 600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,39 2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.553,93 3.010,00	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	11.391,02 6.310,00	6.000,00		6.000,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.373,58 -5.100,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00 -5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.212,80 -25.300,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00 -22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,79 -3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590,17 -33.400,00	-29.400,00		-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00 -30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199,15 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
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	-9.199,15 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.199,15 -27.090,00	-23.400,00		-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00 -24.600,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	378.948,22 456.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00 490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.851,91 84.400,00	86.300,00		86.300,00	87.900,00	89.500,00 91.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.895,22 135.150,00	135.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00 135.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	603.308,20 675.550,00	711.450,00		711.450,00	713.050,00	714.650,00 716.250,00
11	- Personalaufwendungen	-46.071,99 -87.600,00	-90.500,00		-90.500,00	-92.200,00	-93.900,00 -95.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-360.834,73 -3.400,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00 -11.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-425.400,00	-448.800,00		-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.509,04	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.415,76 -516.400,00	-549.900,00		-549.900,00	-551.500,00	-553.100,00 -554.700,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	163.892,44 159.150,00	161.550,00		161.550,00	161.550,00	161.550,00 161.550,00
19	+ Finanzerträge	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	331.456,75 328.150,00	316.550,00		316.550,00	464.550,00	466.550,00 468.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	331.456,75 328.150,00	316.550,00		316.550,00	464.550,00	466.550,00 468.550,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	331.456,75 328.150,00	316.550,00		316.550,00	464.550,00	466.550,00 468.550,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.082,00 456.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00 490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,85					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.081,25 84.400,00	86.300,00		86.300,00	87.900,00	89.500,00 91.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.398,66 135.150,00	135.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00 135.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.564,31 169.000,00	155.000,00		155.000,00	303.000,00	305.000,00 307.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.902,07 844.550,00	856.450,00		856.450,00	1.006.050,00	1.009.650,00 1.023.250,00
10	- Personalauszahlungen	-46.863,95 -87.600,00	-90.500,00		-90.500,00	-92.200,00	-93.900,00 -95.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.065,27 -3.400,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00 -11.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-425.400,00	-448.800,00		-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00 -447.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.672,42	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.601,64 -516.400,00	-549.900,00		-549.900,00	-551.500,00	-553.100,00 -554.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.300,43 328.150,00	306.550,00		306.550,00	454.550,00	456.550,00 468.550,00
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	386.300,43 328.150,00	306.550,00		306.550,00	454.550,00	456.550,00 468.550,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	386.300,43 328.150,00	306.550,00		306.550,00	454.550,00	456.550,00 468.550,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.251,83 119.500,00	125.000,00	90.000,00	215.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	152.572,31 123.000,00	122.100,00		122.100,00	123.200,00	124.300,00 125.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.001,13 105.100,00	85.100,00		85.100,00	110.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,59 3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.217,25 10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	812.919,11 350.810,00	335.400,00	90.000,00	425.400,00	361.500,00	402.600,00 403.700,00
11	- Personalaufwendungen	-123.233,85 -137.400,00	-151.600,00		-151.600,00	-154.400,00	-157.200,00 -160.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-249.215,51 -426.800,00	-395.200,00	-23.018,49	-418.218,49	-404.600,00	-406.020,00 -407.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.611,08 -408.900,00	-383.400,00		-383.400,00	-383.400,00	-383.400,00 -383.400,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-229.673,80 -1.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.234,24 -981.600,00	-942.700,00	-123.018,49	-1.065.718,49	-954.900,00	-959.120,00 -963.460,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.315,13 -630.790,00	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-593.400,00	-556.520,00 -559.760,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Heimbach							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	67.151,22 67.000,00	69.100,00		69.100,00	70.200,00	71.300,00 72.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.406,13 105.100,00	85.100,00		85.100,00	110.100,00	150.100,00 150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949,09 3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264,60 10,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.271,04 182.810,00	164.900,00		164.900,00	191.000,00	232.100,00 233.200,00
10	- Personalauszahlungen	-106.602,39 -137.400,00	-151.600,00		-151.600,00	-154.400,00	-157.200,00 -160.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.153,75 -1.200.794,31	-769.993,99	-23.018,49	-793.012,48	-404.600,00	-406.020,00 -407.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.256,14 -1.345.694,31	-929.093,99	-23.018,49	-952.112,48	-566.500,00	-570.720,00 -575.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.985,10 -1.162.884,31	-764.193,99	-23.018,49	-787.212,48	-375.500,00	-338.620,00 -341.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00 257.160,00	5.000,00	200.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00		1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600,00 257.160,00	185.000,00	380.000,00	565.000,00	5.000,00	5.000,00 1.715.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.228,10 -1.000,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.473,61 -940.600,00	-462.000,00	-859.634,26	-1.321.634,26	-740.000,00	-65.000,00 -2.523.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-736,20 -1.000,00	-15.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.437,91 -942.600,00	-478.000,00	-963.799,04	-1.441.799,04	-746.000,00	-71.000,00 -2.529.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.837,91 -685.440,00	-293.000,00	-583.799,04	-876.799,04	-741.000,00	-66.000,00 -814.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.823,01 -1.848.324,31	-1.057.193,99	-606.817,53	-1.664.011,52	-1.116.500,00	-404.620,00 -1.155.860,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-425.823,01 -1.848.324,31	-1.057.193,99	-606.817,53	-1.664.011,52	-1.116.500,00	-404.620,00 -1.155.860,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.107,51 410.010,00	409.300,00		409.300,00	409.300,00	409.300,00 409.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.742,27 63.100,00	66.310,00		66.310,00	67.500,00	68.700,00 69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.126,00 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,00 12.010,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,92 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	525.621,70 661.620,00	622.985,00		622.985,00	625.800,00	627.000,00 628.200,00
11	- Personalaufwendungen	-154.646,05 -157.700,00	-168.000,00		-168.000,00	-171.200,00	-174.400,00 -177.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.652,17 -241.600,00	-241.055,00	-22.169,00	-263.224,00	-241.020,00	-222.120,00 -203.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.204,39 -483.000,00	-483.100,00		-483.100,00	-483.100,00	-483.100,00 -483.100,00
15	- Transferaufwendungen	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.930,23 -2.450,00	-2.850,00		-2.850,00	-2.450,00	-2.600,00 -2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.706,85 -945.750,00	-957.005,00	-22.169,00	-979.174,00	-960.370,00	-945.420,00 -930.320,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-262.085,15 -284.130,00	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-334.570,00	-318.420,00 -302.120,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-262.085,15 -284.130,00	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-334.570,00	-318.420,00 -302.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-262.085,15 -284.130,00	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-334.570,00	-318.420,00 -302.120,00
27	- globaler Minderaufwand		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-262.085,15 -284.130,00	-329.020,00	-22.169,00	-351.189,00	-329.570,00	-313.420,00 -297.120,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00 10,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.225,00 63.100,00	66.310,00		66.310,00	67.500,00	68.700,00 69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.550,70 140.000,00	98.375,00		98.375,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.922,00 12.010,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.161,59 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	157.709,29 221.620,00	183.685,00		183.685,00	186.500,00	187.700,00 188.900,00
10	- Personalauszahlungen	-161.153,90 -157.700,00	-168.000,00		-168.000,00	-171.200,00	-174.400,00 -177.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.959,52 -241.600,00	-334.055,00	-22.169,00	-356.224,00	-241.020,00	-222.120,00 -203.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-58.274,01 -61.000,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00 -63.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168,73 -2.450,00	-2.850,00		-2.850,00	-2.450,00	-2.600,00 -2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.556,16 -462.750,00	-566.905,00	-22.169,00	-589.074,00	-477.270,00	-462.320,00 -447.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.846,87 -241.130,00	-383.220,00	-22.169,00	-405.389,00	-290.770,00	-274.620,00 -258.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.120,00					1.000.000,00 962.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.305,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.425,00					1.000.000,00 962.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-912,02					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,86	-65.000,00	-195.263,59	-260.263,59		-2.500.000,00 -2.600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00		-8.344,00	-8.344,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.062,88 -10.000,00	-65.000,00	-203.607,59	-268.607,59		-2.500.000,00 -2.600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.362,12 -10.000,00	-65.000,00	-203.607,59	-268.607,59		-1.500.000,00 -1.638.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.484,75 -251.130,00	-448.220,00	-225.776,59	-673.996,59	-290.770,00	-1.774.620,00 -1.896.320,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.484,75 -251.130,00	-448.220,00	-225.776,59	-673.996,59	-290.770,00	-1.774.620,00 -1.896.320,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.429,31 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.080,28 48.700,00	49.400,00		49.400,00	49.400,00	49.400,00 49.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	311.202,60 325.500,00	250.500,00		250.500,00	328.500,00	331.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.260,44 139.910,00	139.900,00		139.900,00	139.900,00	54.900,00 54.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.238,14 10.640,00	11.000,00		11.000,00	11.100,00	11.200,00 11.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.407,43 4.230,00	4.000,00		4.000,00	4.040,00	34.080,00 34.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	528.618,20 553.980,00	479.800,00		479.800,00	557.940,00	506.080,00 509.220,00
11	- Personalaufwendungen	-140.206,76 -137.200,00	-140.600,00		-140.600,00	-143.300,00	-97.700,00 -99.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-192.401,12 -221.350,00	-233.600,00		-233.600,00	-219.080,00	-181.320,00 -182.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,54 -57.200,00	-56.700,00		-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00 -56.700,00
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88 -61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.007,12 -46.200,00	-50.700,00		-50.700,00	-50.700,00	-49.400,00 -49.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.920,42 -523.450,00	-543.100,00		-543.100,00	-531.280,00	-446.620,00 -449.560,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	36.697,78 30.530,00	-63.300,00		-63.300,00	26.660,00	59.460,00 59.660,00
19	+ Finanzerträge	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	2.750,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	39.447,78 90.530,00	1.700,00		1.700,00	91.660,00	124.460,00 124.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	39.447,78 90.530,00	1.700,00		1.700,00	91.660,00	124.460,00 124.660,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.447,78 90.530,00	1.700,00		1.700,00	91.660,00	124.460,00 124.660,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Heimbach							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.415,57 25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.155,70 325.500,00	250.500,00		250.500,00	328.500,00	331.500,00 334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.842,97 139.910,00	139.900,00		139.900,00	139.900,00	54.900,00 54.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.283,51 10.640,00	11.000,00		11.000,00	11.100,00	11.200,00 11.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.921,14 4.230,00	4.000,00		4.000,00	4.040,00	34.080,00 34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.500,00 60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.818,89 565.280,00	495.400,00		495.400,00	573.540,00	521.680,00 524.820,00
10	- Personalauszahlungen	-142.186,78 -137.200,00	-140.600,00		-140.600,00	-143.300,00	-97.700,00 -99.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.279,33 -221.350,00	-233.600,00		-233.600,00	-219.080,00	-181.320,00 -182.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88 -61.500,00	-61.500,00		-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.920,71 -44.200,00	-48.700,00		-48.700,00	-48.700,00	-47.400,00 -47.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.933,70 -464.250,00	-484.400,00		-484.400,00	-472.580,00	-387.920,00 -390.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.885,19 101.030,00	11.000,00		11.000,00	100.960,00	133.760,00 133.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00	-200.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.015,16 -2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,73					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,89 -2.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-202.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032,89	-20.000,00		-20.000,00	-200.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	91.852,30 101.030,00	-9.000,00		-9.000,00	-99.040,00	133.760,00 133.960,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	91.852,30 101.030,00	-9.000,00		-9.000,00	-99.040,00	133.760,00 133.960,00

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.730.384,82 4.694.028,00	4.933.300,00		4.933.300,00	5.086.100,00	5.725.800,00 6.199.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.654,90 2.268.500,00	2.165.038,65		2.165.038,65	2.242.138,65	2.386.538,65 2.446.038,65
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.455,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.913.495,60 6.962.528,00	7.098.338,65		7.098.338,65	7.328.238,65	8.112.338,65 8.645.438,65
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	-3.804.184,61 -3.930.100,00	-4.027.000,00		-4.027.000,00	-4.159.400,00	-4.253.300,00 -4.403.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.075,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.806.859,80 -3.930.700,00	-4.027.600,00		-4.027.600,00	-4.160.000,00	-4.253.900,00 -4.404.400,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	3.106.635,80 3.031.828,00	3.070.738,65		3.070.738,65	3.168.238,65	3.858.438,65 4.241.038,65
19	+ Finanzerträge	11.350,90 4.350,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00 3.550,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.530,61 -183.300,00	-196.000,00		-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
21	= Finanzergebnis	-181.179,71 -178.950,00	-192.450,00		-192.450,00	-199.450,00	-266.450,00 -304.450,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	2.925.456,09 2.852.878,00	2.878.288,65		2.878.288,65	2.968.788,65	3.591.988,65 3.936.588,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.925.456,09 2.852.878,00	2.878.288,65		2.878.288,65	2.968.788,65	3.591.988,65 3.936.588,65
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.925.456,09 2.852.878,00	2.878.288,65		2.878.288,65	2.968.788,65	3.591.988,65 3.936.588,65
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Heimbach							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.302,35 4.694.028,00	4.933.300,00		4.933.300,00	5.086.100,00	5.725.800,00 6.199.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.654,90 2.268.500,00	2.071.138,65		2.071.138,65	2.128.438,65	2.197.438,65 2.255.438,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.677,40 4.350,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00 3.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.634,65 6.966.878,00	7.007.988,65		7.007.988,65	7.218.088,65	7.926.788,65 8.458.388,65
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	-149.713,05 -182.500,00	-196.000,00		-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00 -308.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.814.125,50 -3.930.100,00	-3.977.000,00		-3.977.000,00	-4.109.400,00	-4.253.300,00 -4.403.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.475,60					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.914,15 -4.113.200,00	-4.173.600,00		-4.173.600,00	-4.313.000,00	-4.523.900,00 -4.712.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.720,50 2.853.678,00	2.834.388,65		2.834.388,65	2.905.088,65	3.402.888,65 3.745.988,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
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	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
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	937.278,23 866.000,00	878.600,00		878.600,00	949.700,00	946.600,00 944.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.032.998,73 3.719.678,00	3.712.988,65		3.712.988,65	3.854.788,65	4.349.488,65 4.690.088,65
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	1.900.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	8.555.000,00 20.000,00					

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.811.997,42 -176.000,00	-119.000,00		-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-45.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.997,42 1.744.000,00	2.256.000,00	4.579.729,26	6.835.729,26	305.000,00	1.261.000,00 1.351.000,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	-8.856.997,42 -176.000,00	-119.000,00		-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00 -337.000,00
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	8.555.000,00 1.920.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	550.000,00	1.550.000,00 1.688.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.731.001,31 5.463.678,00	5.968.988,65	4.579.729,26	10.548.717,91	4.159.788,65	5.610.488,65 6.041.088,65

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	-50,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50,43 -25,00	-25,00		-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-50,43					
19	+ Finanzerträge	50,43 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	50,43 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	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
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	50,43 25,00	25,00		25,00	25,00	25,00 25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,43 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	50,43					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50,43					
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.						
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.						

Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Übertragene EMÜ's nach 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 und 2023
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.						
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit						
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	50,43					

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	516.580,55	-2.465.080,63	-1.948.500,08	0,00	-1.948.500,08	0,00	-1.883.100,08
01111	Verwaltungssteuerung und Service	516.580,55	-2.465.080,63	-1.948.500,08	0,00	-1.948.500,08	0,00	-1.883.100,08
02	Sicherheit und Ordnung	159.100,00	-527.939,52	-368.839,52	0,00	-368.839,52	0,00	-368.839,52
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-14.700,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	47.600,00	-202.200,00	-154.600,00	0,00	-154.600,00	0,00	-154.600,00
02126	Brandschutz	111.500,00	-311.039,52	-199.539,52	0,00	-199.539,52	0,00	-199.539,52
03	Schulträgeraufgaben	242.400,00	-589.415,68	-347.015,68	0,00	-347.015,68	0,00	-347.015,68
03211	Grundschulen	75.200,00	-264.715,68	-189.515,68	0,00	-189.515,68	0,00	-189.515,68
03212	Hauptschulen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.800,00	-98.800,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00
03243	Offene Ganztagschule	141.400,00	-141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-170.900,00	-168.300,00	0,00	-168.300,00	0,00	-168.300,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	-77.300,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00
04263	Musikschulen	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-76.700,00	-76.700,00	0,00	-76.700,00	0,00	-76.700,00
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	485.870,00	-696.700,00	-210.830,00	0,00	-210.830,00	0,00	-200.830,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-39.200,00	-38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00	-38.200,00
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	478.770,00	-638.500,00	-159.730,00	0,00	-159.730,00	0,00	-149.730,00
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	-13.700,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.250,00	-274.470,00	-161.220,00	0,00	-161.220,00	0,00	-161.220,00
06362	Jugendarbeit	79.750,00	-83.270,00	-3.520,00	0,00	-3.520,00	0,00	-3.520,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis	
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.700,00	-151.800,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.800,00	-39.400,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00
08	Sportförderung	224.180,00	-510.187,00	-286.007,00	0,00	-286.007,00	0,00	-286.007,00
08424	Sportstätten und Bäder	224.180,00	-510.187,00	-286.007,00	0,00	-286.007,00	0,00	-286.007,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	517.262,08	-973.794,25	-456.532,17	0,00	-456.532,17	0,00	-370.832,17
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	517.262,08	-973.794,25	-456.532,17	0,00	-456.532,17	0,00	-370.832,17
10	Bauen und Wohnen	6.000,00	-29.400,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-29.400,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00
11	Ver- und Entsorgung	711.450,00	-549.900,00	161.550,00	155.000,00	316.550,00	0,00	290.150,00
11531	Elektrizitätsversorgung	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
11532	Gasversorgung	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
11537	Abfallwirtschaft	495.000,00	-468.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	81.300,00	-81.300,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	425.400,00	-1.065.718,49	-640.318,49	0,00	-640.318,49	0,00	-655.818,49
12541	Gemeindestraßen	269.100,00	-957.081,04	-687.981,04	0,00	-687.981,04	0,00	-707.981,04
12545	Straßenreinigung	62.100,00	-66.600,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	86.700,00	-34.537,45	52.162,55	0,00	52.162,55	0,00	52.162,55
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	622.985,00	-979.174,00	-356.189,00	0,00	-356.189,00	0,00	-375.389,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-74.800,00	-74.800,00	0,00	-74.800,00	0,00	-89.800,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-162.069,00	-161.969,00	0,00	-161.969,00	0,00	-161.969,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.410,00	-71.910,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-1.700,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	543.475,00	-670.395,00	-126.920,00	0,00	-126.920,00	0,00	-121.920,00
15	Wirtschaft und Tourismus	479.800,00	-543.100,00	-63.300,00	65.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Heimbach

Produktbereich		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis
Produktgruppe		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	ergebnis	lfd. Verwal- tungstätigkeit	ordentliches Ergebnis	
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	185.700,00	-305.100,00	-119.400,00	65.000,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00
15575	Tourismus	294.100,00	-238.000,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.098.338,65	-4.027.600,00	3.070.738,65	-192.450,00	2.878.288,65	0,00	2.878.288,65
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.004.438,65	-4.027.000,00	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.900,00	-600,00	93.300,00	-192.450,00	-99.150,00	0,00	-99.150,00
17	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
17700	Stiftungen	25,00	-25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Heimbach												
Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	367.780,55	-2.189.199,54	-1.821.418,99	97.000,00	-588.103,32	-491.103,32	-2.312.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	367.780,55	-2.189.199,54	-1.821.418,99	97.000,00	-588.103,32	-491.103,32	-2.312.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	64.100,00	-420.800,00	-356.700,00	53.500,00	-2.257.499,00	-2.203.999,00	-2.560.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-14.700,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	47.600,00	-201.700,00	-154.100,00	0,00	0,00	0,00	-154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	16.500,00	-204.400,00	-187.900,00	53.500,00	-2.257.499,00	-2.203.999,00	-2.391.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	153.700,00	-496.400,00	-342.700,00	348.900,00	-2.876.771,96	-2.527.871,96	-2.870.571,96	127.000,00	0,00	127.000,00	-150.000,00
03211	Grundschulen	14.400,00	-171.700,00	-157.300,00	348.900,00	-2.876.771,96	-2.527.871,96	-2.685.171,96	127.000,00	0,00	127.000,00	-150.000,00
03212	Hauptschulen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Sonder-/Förderschulen	25.800,00	-98.800,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Offene Ganztagschule	113.500,00	-141.400,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-170.900,00	-168.300,00	0,00	0,00	0,00	-168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	Wissenschaftliche Museen	0,00	-77.300,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	Sonstige Volksbildung	0,00	-76.700,00	-76.700,00	0,00	0,00	0,00	-76.700,00	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	485.870,00	-696.700,00	-210.830,00	0,00	0,00	0,00	-210.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	1.000,00	-39.200,00	-38.200,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	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	478.770,00	-638.500,00	-159.730,00	0,00	0,00	0,00	-159.730,00	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	-13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.450,00	-268.650,00	-161.200,00	116.700,00	-240.872,90	-124.172,90	-285.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit	79.750,00	-83.250,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Heimbach												
Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.700,00	-151.800,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-33.600,00	-33.600,00	116.700,00	-240.872,90	-124.172,90	-157.772,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	159.580,00	-344.710,00	-185.130,00	0,00	-45.926,55	-45.926,55	-231.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	159.580,00	-344.710,00	-185.130,00	0,00	-45.926,55	-45.926,55	-231.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	517.262,08	-973.794,25	-456.532,17	3.394.742,71	-4.685.591,61	-1.290.848,90	-1.747.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	517.262,08	-973.794,25	-456.532,17	3.394.742,71	-4.685.591,61	-1.290.848,90	-1.747.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.000,00	-29.400,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.800,00	-29.400,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	856.450,00	-549.900,00	306.550,00	0,00	0,00	0,00	306.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	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	485.000,00	-468.600,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	236.300,00	-81.300,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.900,00	-952.112,48	-787.212,48	565.000,00	-1.441.799,04	-876.799,04	-1.664.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12541	Gemeindestraßen	10.100,00	-765.575,03	-755.475,03	565.000,00	-1.431.799,04	-866.799,04	-1.622.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	Straßenreinigung	62.100,00	-66.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	85.200,00	-112.437,45	-27.237,45	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-37.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	183.685,00	-589.074,00	-405.389,00	0,00	-268.607,59	-268.607,59	-673.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-74.800,00	-74.800,00	0,00	-8.344,00	-8.344,00	-83.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	100,00	-177.669,00	-177.569,00	0,00	-223.145,25	-223.145,25	-400.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.710,00	-68.110,00	10.600,00	0,00	-37.118,34	-37.118,34	-26.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	104.875,00	-268.495,00	-163.620,00	0,00	0,00	0,00	-163.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt - Haushaltsplan 2020

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- tungsermäch- tigungen
15	Wirtschaft und Tourismus	495.400,00	-484.400,00	11.000,00	2.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	201.300,00	-246.400,00	-45.100,00	2.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	294.100,00	-238.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.007.988,65	-4.173.600,00	2.834.388,65	878.600,00	0,00	878.600,00	3.712.988,65	6.954.729,26	-119.000,00	6.835.729,26	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.007.438,65	-3.980.000,00	3.027.438,65	878.600,00	0,00	878.600,00	3.906.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550,00	-193.600,00	-193.050,00	0,00	0,00	0,00	-193.050,00	6.954.729,26	-119.000,00	6.835.729,26	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 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
F-111-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	65.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-001 - 5493.050	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	- 20.679,25 €	10.000,00 €	30.679,25 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	43.179,25 €	Beschaffung Büromöbel u.ä. für Zentrale, Vorzimmer, verschiedene Büros in der Kernverwaltung
F-111-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaff. EDV > 60 €	- 7.912,56 €	25.000,00 €	32.912,56 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	50.412,56 €	Notwendige Neu-Lizenzierung Arbeitsplätze in Kernverwaltung (MS Office 2016 Pro Plus, Exchange Call), Vorsorgliche Neueinplanung Server für Kernverwaltung (falls nicht zentralisiert wird)
F-111-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	28.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-111-003 - 5493.052	Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	- 5.702,15 €	5.000,00 €	10.702,15 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.702,15 €	Ersatzbeschaffung von versch. Kleingeräten (Motorsäge, Akkuschauber, etc.)
F-111-004 - 5493.050	Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	- 2.809,71 €	3.500,00 €	6.309,71 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	10.809,71 €	Pauschalansatz (in 2020 Mähbalkenanbau)
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	- 500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	Pauschalansatz
F-126-001 - 4141.330	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale	- €	27.500,00 €	27.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	66.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Feuerschutzpauschale
F-126-001 - 5493.050	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	24.500,00 €	Funkmelder, Einrichtungsgegenstände Kinderfeuerwehr, Austausch 6 PC's aufgrund notwendig gewordener Umstellung der Softwareumstellung
F-126-002 - 5493.053	Festwert DIN-Ausst. - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	42.000,00 €	Pressluftanlage KatSch, Rauchschutzhänge, Hohlstrahlrohr, Schlauchtragekorb, Waldbrandbekämpfung, Feuerwehrschräume, u. a.
F-126-003 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	21.500,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-126-003 - 5493.054	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	- 3.239,52 €	20.000,00 €	23.239,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	24.739,52 €	Ausstattung Kleiderkammer Vlatten und Ersatzbeschaffung, Kleidung Kinder- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr
F-211-001 - 4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	26.800,00 €	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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
neu F-211-002 - 4141.311	Digitalisierungspakt	- €	39.900,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €	- €	- €	79.800,00 €	Digitalisierungspakt für Schulen in NRW - 90% Förderung bis Ende 2021
F-211-002 - 5493.051	Festwert Neubeschaffung EDV	- 23.815,68 €	44.300,00 €	68.115,68 €	44.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	122.415,68 €	Neue Homepage für Grundschule, Ausbau Medienkonzept (Server-Schulverwaltung, iPad Klassensatz, 2 Lehrerarbeitsplätze, 4 Dokumentenkameras, Mobile Device Management, Mac-Book Steuerung)
F-211-003 - 5493.055	Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	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	- €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	11.600,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
F-424-001 - 5493.050	Festwert BGA - Freibad - 08.424.01.00	- 1.377,00 €	- 2.000,00 €	- 3.377,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 9.377,00 €	Pauschalansatz
F-424-001 - 5255.000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 3.600,00 €	Pauschalansatz
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	45.100,00 €	45.100,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	150.100,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002 - 5318.320	Transferaufwand Weiterleitung (Sportpauschale) Landespauschalen	- 25.500,00 €	45.100,00 €	70.600,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	175.600,00 €	Moderne Sportstätte 2020 Eigenanteil und Weiterleitung von Sportpauschale an die Vereine
F-424-002 - 4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €	Finanzierung aus Sportpauschale
F-424-002 - 5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €	Erneuerung Türen+ Schließanlage
F-541-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-541-001 - 4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	kein Ansatz - EMÜ
F-541-002 - 5493.100	Festwert: Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz
F-541-001 - 5493.104	Festwert: SB Seerandweg	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	kein Ansatz - EMÜ
F-573-002 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-002 - 5493.050	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
F-573-001 - 4141.300	Finanzierung Festwert aus Inv.Pauschale	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Finanzierung Festwert aus Investitionspauschale
F-573-001 - 5493.050	Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Pauschalansatz
Summe Festwert		- 101.535,87 €	- €	101.535,87 €	- €	- €	- €	101.535,87 €	
I-111-002	Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto	- 9.457,04 €	- 5.000,00 €	- 14.457,04 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 29.457,04 €	in 2020 Aufsitzmäher 6000 € aus EMÜ sowie Anbaugeräte wie z.B. Mähbalken Holder o.ä.
I-111-010	Kauf Haus Furche	- 14.964,50 €	- €	- 14.964,50 €	- €	- €	- €	- 14.964,50 €	Kosten für etwaigen Abriss
I-111-017	Fahrzeugbeschaffung	- 5.096,58 €	- €	- 5.096,58 €	- €	- 140.000,00 €	- €	- 145.096,58 €	2019: Aus Restbetrag I-111-018 (aus 2018) Anschaffung neuer Greifer für LKW i.H.v. 5.000 € und Schlussrate Ankauf Leasingtraktor DN-SH 330 i.H.v. 7.000 €; 2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper - 40 T€ und Gabelstapler 20 T€ (Neuveranschlagungen); Anschaffung Radbagger für Ersatz Mehrzweckgerät 80 T€
I-111-018	Neukauf Traktor	- 56.981,53 €	- €	- 56.981,53 €	- €	- €	- €	- 56.981,53 €	2019: Beschaffung Anbaugeräte für neuen Holder wie z.B. Kehrmaschine + Saugausrüstung (Ansatzhöhe gem. Preis Anfrage) i.H.v. ca. 57.000 € (betragliche Differenz siehe EMÜ)
neu	Abriss Wohnhaus Schlenkermann - Erweiterung Baubetriebshof	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	300 m² (Abriss 20 T + 300m²x100€) Erweiterung für Außengelände Bauhof - Lagerflächen

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
I-111-019	Umbaukosten investiv Rathaus	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	Einrichtung eines Bürgerbüros oder Planungskosten
I-111-024	Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe)	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	Die Errichtung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) ist aus Brandschutzgründen zwingend notwendig. Kosten auf Basis Angebotsabfragen
neu	Grundstücksverkauf	- €	53.000,00 €	53.000,00 €	- €	- €	- €	53.000,00 €	Verkauf Baugrundstück - In den Wingerten 2
I-111-026	Brandschutzmaßnahme Gebäude Karl-H.-Krischer Platz	- €	300.000,00 €	300.000,00 €				300.000,00 €	Investitionsmaßnahmen Brandschutz im ehemaligen WiZe gemäß Beschluss der Stadtvertretung
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten	- 2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	2.300,00 €	Mittelübertragung für etwaige ausstehende Nachaktivierungen
I-126-012	Fahrzeugbeschaffung	- 319.719,22 €	501.000,00 €	820.719,22 €	155.500,00 €	462.000,00 €	- €	1.438.219,22 €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan 396.900 € + 20.000 voraussichtliche Preissteigerung um ca. 5 % (siehe auch schlechte Ausschreibungsergebnisse) zzgl. 40 T€ aus 1. Nachfinanzierung ÜPL 2019 - schlechteres Ausschreibungsergebnis als im BSB-Plan geschätzt GW-L2 - und weitere 44 TEUR für 2. Nachfinanzierung - schlechteres Ausschreibungsergebnis als im BSB-Plan geschätzt -
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	- 10.250,00 €	4.000,00 €	14.250,00 €	- €	- €	- €	14.250,00 €	Errichtung Sirene in Düttling
I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	- 120.566,77 €	1.145.000,00 €	1.265.566,77 €	- €	- €	- €	1.265.566,77 €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Kostenschätzung Büro Uppenkamp gem. Raumprogrammabschluss Stadtentwicklungsausschuss 06.06.2019 (1.130 T€) ohne finale Standortbestimmung zzgl. 140 T€ für erwartete Anschüttungskosten Standort Freizeitwiese gem. Gespräch Feuerwehr/Planer/Stadt vom 18.12.2019
I-126-015	Anbau Sanitäranlagen	- 28.923,49 €	75.000,00 €	103.923,49 €	- €	- €	- €	103.923,49 €	gemäß genehmigten Brandschutzbedarfsplan; Pauschalansatz ohne konkrete Kostenermittlung und konkretes Raumprogramm
I-211-002	Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	- 2.156.065,28 €	307.591,00 €	2.463.656,28 €	150.000,00 €	- €	- €	2.613.656,28 €	Baukosten auf Basis der Kostenaufstellung Daheim + Uppenkamp (zuzüglich der nachstehenden KInvFöG-Maßnahme) - Prioritäten 1 bis 3

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
I-211-003	KInvFöG - Mittel	309.000,00 €	- €	309.000,00 €	- €	- €	- €	309.000,00 €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
I-211-003	Maßnahme aus KInvFöG - Mittel	- 343.000,00 €	- €	- 343.000,00 €	- €	- €	- €	343.000,00 €	Investitionsmittel für Schulinfrastruktur gem. Schnellbrief StGB 214/2017 vom 30.08.2017; Förderzeitraum voraussichtlich 01.07.2017 - 31.12.2022
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	690.444,73 €	- €	690.444,73 €	- €	- €	- €	690.444,73 €	Zuwendung Zentraler Omnibusbahnhof Heimbach
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof	- 822.101,64 €	- €	- 822.101,64 €	- €	- €	- €	822.101,64 €	Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 203.843,20 € aus Verkaufserlös Haus des Gastes - Baukosten gemäß Anlage TOP 2 der 35. StV
I-366-001	Beschaffung Spielgeräte	- 8.030,67 €	4.000,00 €	- 12.030,67 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	24.030,67 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-002	Beschaffung Inventar	- 2.527,50 €	1.000,00 €	- 3.527,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.527,50 €	Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen (Verkehrssicherungspflicht)
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	116.700,00 €	- €	116.700,00 €	- €	- €	- €	116.700,00 €	Landeszuwendung zur Dorferneuerung (Umgestaltung Dorfplatz Heimbach-Hasenfeld)
I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	- 225.314,73 €	- €	- 225.314,73 €	- €	- €	- €	225.314,73 €	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 €
neu	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	Heizungssanierung Freibad Heimbach 2020 Planung, 2021 Umsetzung
neu	Anschaffung Beckenreinigungsgerät	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	Anschaffung eines Beckenreinigungsgerätes
I-424-002	Umsetzung Sportplatzkonzept	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	255.000,00 €	Umsetzung Sportplatzkonzept - siehe hierzu auch F-424-002 - 5318.320 ggf. Finanzierung vollständig über die neuzubildende Investitionsnummer

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung			Summe bis 2023	Erläuterungen
		EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023		
I-424-004	Beschaffung Geräte Sportanlagen	- 12.549,55 €	- €	- 12.549,55 €	- €	- €	- €	12.549,55 €	2019 Anschaffung Rasenmäroboter Sportplatz Vlatten 15.000
I-511-300	Investitionszuschuss IHK	1.514.526,98 €	1.189.771,00 €	2.704.297,98 €	- €	- €	- €	2.704.297,98 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-511-300	Investive IHK-Maßnahme	- 2.163.609,97 €	- 1.699.880,00 €	- 3.863.489,97 €	- €	- €	- €	3.863.489,97 €	gemäß vorliegender kassenwirksamen KuF-Übersicht vom 10.01.2017
I-541-001	Grunderwerb	- 4.164,78 €	- 1.000,00 €	- 5.164,78 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	8.164,78 €	Pauschalansatz
I-541-004	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Vlatten	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	- 65.000,00 €	- 193.000,00 €	278.000,00 €	2021-2023: Pauschalansatz ohne konkrete Kostenberechnung (evtl. i.V.m. Kanal-/Fremdwassersanierung)
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)
I-541-006	Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	- 19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €	- €	- €	- €	19.200,00 €	Mittelübertragung zur etwaigen Abwicklung von Altforderungen aus unterschiedlichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Planungsbüro DeVries (IPV)
I-541-007	Beiträge Baugebiet Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	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 €	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)	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	Mittelübertragung für Planungs- und Baukosten (siehe auch Abwasserwerk)

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
I-541-012	Erneuerung In den Wingerten	45.843,34 €	- €	45.843,34 €	- €	- €	- €	45.843,34 €	Straßenerneuerung i.V.m. notwendiger Kanalsanierung - Mittelübertragung aus 2018 (Kosten Pauschalansatz) - Mittelübertragung TEUR 52 an Erneuerung Dorfplatz
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)	20.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Pauschalansatz für Fertigstellung, da noch keine konkrete Planung + Kostenberechnung vorliegt! (s.auch BauGB-Beiträge 90 %) in 2019: Planung u. Ausführung ein Jahr vorgezogen, das SEA die Verwaltung beauftragt hat, eine Priorisierungsliste für alle BauGB-Straßen vorzulegen
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 %)
I-541-016	Beiträge Baugeb. Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	Beiträge für Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-016	Erschließung Im Heimbachtal	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	Erstellung Baustraße; frei geschätzte Baukosten
I-541-017	Beiträge für Fertigstellung Baustraßen etc. Bereich Steinmühlen		- €	- €	- €	- €	540.000,00 €	540.000,00 €	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	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	(Umbuchung der Mittelübertragung in Höhe von € 194.601,93 auf I-541-035 - siehe Ermächtigungsübertragungen von 2018 auf 2019)
I-541-033	Nebenanlagen Hasenfelder Straße	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €		5.000,00 €	städt. Eigenanteil für Verlängerung des Gehweges im Bereich Netto-Markt Heimbach
I-541-035	Neubau - Sanierung Rurbrücke Hausen	66.353,65 €	100.000,00 €	166.353,65 €	- €	- €	- €	166.353,65 €	Baukosten und Aufteilung gem. Finanzierungsantrag 13.06.2017
I-541-035	Zuschuss Sanierung Rurbrücke Hausen	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €	Förderquote 60% laut Bez.Reg. - Radwegförderung

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
I-541-038	Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße	- 5.000,00 € -	2.000,00 € -	7.000,00 € -	463.000,00 €	- €	- €	470.000,00 €	(EMÜ für Überprüfungskosten) in 2020: Planungskosten 2021: laut Kostenermittlung Vorentwurf Büro Cornellissen vom Sept. 2017 - Ausführungsjahr bisher geschätzt; muss noch näher beurteilt werden!
I-541-039	Brücke an der Kirche Vlatten	- 28.929,00 €	- € -	28.929,00 €	- €	- €	- €	28.929,00 €	2019: 29.000 € aus EMÜ für Kirchenbrücke Vlatten und 425.000 € für Sanierung Brücke Blens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Blens (Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme); in 2021 nach der Brückenhauptprüfung 2016 Vlatten Bachstraße/Quellenstraße)
I-541-040	Sanierung Rurbrücke Blens	- 425.000,00 € -	165.000,00 € -	590.000,00 €	- €				425.000 € für Sanierung Brücke Blens zzgl. in 2020 Nachfinanzierung 165.000 € Brücke Blens (Nutzungsdauerverlängernde Erneuerungsmaßnahme)
I-541-041	Neubau Bachstraße/Quellenstraße				202.000,00 €				in 2021 nach der Brückenhauptprüfung 2016 Vlatten Bachstraße/Quellenstraße
I-541-043	Baumaßnahme Bushaltestellen	- € -	15.000,00 € -	15.000,00 € -	55.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	Barrierefreiheit von zwei Bushaltestellen gem. § 8 PBefG bis 01.01.2022! (2 x 27.500,00 € = 55.000 € in 2021 und Planung ca. 2 x 6.000 € = 12.000 € in 2020) für Haltestelle Hasenfeld Post und Heimbach Volksbank; andere Haltestellen kritisch wg. Platzverhältnissen
I-546-001	Beschaffung Parkscheinautomaten	- € -	10.000,00 € -	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	im Rahmen des aktuell genehmigten HSK wird eine Steigerung der Parkentgelte unterstellt
I-551-002	Ortsplanung Kofinanzierung Leader	- 8.344,00 €	- € -	8.344,00 €	- €	- €	- €	8.344,00 €	Finanzierung investiver Leaderprojekte
I-552-001	Erneuerung Heimbachabdeckung Hengebachstraße (Stadtkernsanierung)	- 90.045,25 €	- € -	90.045,25 €	- €	- €	- €	90.045,25 €	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)

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung			Summe bis 2023	Erläuterungen
		EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023		
I-552-002	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	61.500,00 €	- €	61.500,00 €	- €	- €	- €	61.500,00 €	2018: Planungskosten für LPH 2 (Vorplanung) auf Basis vorläufige Berechnung C+K vom 12.10.2017; Baukosten und Planungskosten für LPH 3+4 siehe I-552-001 enthalten; möglicherweise Rückhaltebecken/-flächen errichten
I-552-003	Förderung Hochwasserschutzmaßnahme Heimbachgewässer	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	962.000,00 €	1.962.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbachgewässer	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	2.600.000,00 €	5.150.000,00 €	Beschlussvorlage 129/2019 1. Ergänzung - Alternative 3
I-552-003	Entwässerung Feldflur Vlatten (Bereich Nideggener Weg)	21.600,00 €	- €	21.600,00 €	- €	- €	- €	21.600,00 €	frei geschätzte Planungskosten; Baukosten derzeit nicht absehbar - Mittelübertragung von I-541-037
I-553-002	Errichtung neue Urnenwände Friedhöfe allgemein	22.118,34 €	- €	22.118,34 €	- €	- €	- €	22.118,34 €	Ansatz für evtl. notwendige Erweiterung der Urnenwände/Urnen-Leichenhallen auf den Friedhöfen in Heimbach - Mittelübertragung zur Fertigstellung konkreter Maßnahme (Eichelberg/Waldfriedhof)
neu	Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	Einrichtung pflegefreie Urnengräber inkl. Gedenkstein auf den Friedhöfen (6x2500 €)
neu	Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	2020: Sanierungsplanung für spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung)
neu	Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	2020: Sanierungsplanung für spätere Umsetzung mit Vereinsunterstützung; Kosten der Umsetzung derzeit noch ungewiss; 2021: Pauschalansatz für Eigenmittel nach Abzug angestrebter Förderung (65 % Dorferneuerung); Umnutzung Sportheim in Bürgerhaus
I-126-001	Feuerschutzpauschale	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	67.500,00 €	Brandschutzmaßnahmen

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung				
Investitions-Nr.	Investitionsbezeichnung	EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023	Erläuterungen
I-611-001	Investitionspauschale	- €	610.000,00 €	610.000,00 €	659.000,00 €	656.500,00 €	654.000,00 €	2.579.500,00 €	Basis in 2020 681.000 € aus GFG 2020 (keine Steigerung) reduziert jeweils jährlich um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.300
I-611-002	Schul- und Bildungspauschale	- €	268.600,00 €	268.600,00 €	268.600,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	1.073.200,00 €	Schul- und Bildungspauschale Basis 300.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.310
I-611-003	Sportpauschale	- €	- €	- €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	66.300,00 €	Sportpauschale Basis 60.000 € pro Jahr - reduziert um ertragswirksame Auflösungen im Rahmen der Festwerte insbesondere Konto 4141.320
Summe Investitionsmaßnahmen und Zuwendungen		- 4.478.193,39 €	- 2.408.100,00 €	- 6.886.293,39 €	- 436.300,00 €	- 1.360.900,00 €	- 1.497.400,00 €	- 9.388.893,39 €	
Darlehen	Gute Schule 2020 - Kredit	- €	127.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	- €	127.000,00 €	Investitionskredit aus dem Programm Gute Schule 2020
Darlehen	Investitionskredit - Sanierung Schule, Infrastruktur und Brandschutz	- €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	550.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	3.025.000,00 €	Investitionskredit
Darlehen	Investitionskredit - Hochwasserschutz	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.638.000,00 €	3.138.000,00 €	Investitionskredit
KK	Finanzierung EMÜ durch Aufnahme Kassenkredite	4.579.729,26 €	- €	4.579.729,26 €	- €	- €	- €	4.579.729,26 €	Finanzierung EMÜ's der Vorjahre durch Aufnahme Kassenkredite
Summe Finanzierungszahlungen (Investitionskapital)		4.579.729,26 €	2.502.000,00 €	7.081.729,26 €	550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.688.000,00 €	10.869.729,26 €	
Summe gesamt		0,00 €	93.900,00 €	93.900,00 €	113.700,00 €	189.100,00 €	190.600,00 €	1.379.300,00 €	
Darlehen	Tilgung Investitionsdarlehen aus Investitionspauschalen	- €	93.900,00 €	93.900,00 €	113.700,00 €	189.100,00 €	190.600,00 €	587.300,00 €	Zins- und Tilgungsanteil für neue Investitionskredite aus erhaltener Anzahlung Allgemeiner Investitionspauschale oder Sonderpauschalen
Darlehen	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	- €	76.000,00 €	76.000,00 €	205.000,00 €	249.000,00 €	297.000,00 €	827.000,00 €	Rückzahlung gemäß vorliegender Tilgungspläne zuzüglich einer etwaigen Tilgung für o.g. Darlehen Verwendung Schule, Brandschutz und Hochwasserschutz

Anlage 1 zum Haushalt 2020 Stadt Heimbach Übersicht Investitionsmaßnahmen und Finanzierung		aktuelles Haushaltsplanjahr			Finanzplanung			Summe bis 2023	Erläuterungen
		EMÜ von 2019 nach 2020	2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	2021	2022	2023		
Darlehen	Tilgungsanteil an Mietrate für FWGH Heimbach	- € -	43.000,00 € -	43.000,00 € -	43.000,00 € -	43.000,00 € -	43.000,00 € -	172.000,00 €	Rückzahlung kreditähnliches Geschäft für Finanzierung Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach - Hasenfeld
Summe Finanzierungszahlungen (Tilgungsleistungen)		- € -	25.100,00 € -	25.100,00 € -	134.300,00 € -	102.900,00 € -	149.400,00 € -	411.700,00 €	

Anlage 2 Haushalt 2020 Stadt Heimbach

Ermittlung des jährlichen Sanierungsbeitrages der Einzelmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)						Planansatz	Haushaltsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung			Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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 €	81.500,00 €	81.700,00 €	82.600,00 €	107.300,00 €	112.800,00 €	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	78.700,16 €
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 €	1.139.700,00 €	1.162.900,00 €	1.175.700,00 €	1.526.700,00 €	1.604.800,00 €	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	974.848,55 €
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 €	1.227.000,00 €	1.340.000,00 €	1.399.000,00 €	1.544.000,00 €	1.818.000,00 €	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 625 Punkte	821.659,17 €
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 €	325.000,00 €	250.000,00 €	328.000,00 €	331.000,00 €	334.000,00 €	Beispielhaft ist hier lediglich die Entwicklung des Beitrages je Tag für Personen dargestellt, die innerhalb des Kurgebietes Unterkunft nehmen: in 2013 auf 0,80 € in 2014 auf 1,00 € in 2015 auf 1,20 € in 2016 auf 1,40 € in 2017 auf 1,50 € (Deckungsbeitrag annähernd erreicht) Steigerungen in Folgejahren durch moderate Erhöhungen der Übernachtungszahlen geplant - in 2020 Reduzierung wegen Corona-Pandemie	221.915,90 €
5	Erhöhung Hundesteuer	16.611.01.00	4032.000	37.360,50 €	37.684,91 €	43.982,65 €	54.439,22 €	58.243,74 €	60.425,04 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Drastische Erhöhung der Hundesteuersatzung (2015) (Betrag für Kampfhunde verdoppelt Bsp. von 600€ auf 1200€)	22.639,50 €
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 €	105.000,00 €	85.000,00 €	110.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Neuer Parkscheinautomat am Wissen Woog (2018) & zusätzlich geplante Entgelterhöhungen im Jahr 2020 - Konzept zur Erreichung der Planziele wird im Laufe des Jahres 2020 durch die Verwaltung erstellt - in 2020 Reduzierung wegen Corona-Pandemie	100.826,42 €
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 €	110.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Zweitwohnungssteuer gilt ab Mitte 2017 auch für Camping- und Wohnwagen (deswegen nur die Hälfte der Erträge im Vergleich zum Jahr 2018)	91.564,23 €
8	Geschäftsaufgabe Haus des Gastes	04.252.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 47.315,54 €	- 52.521,83 €	- 43.449,03 €	- 19.509,52 €	- 226,08 €	- 9.590,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	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 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnisermittlung des Vorjahres - Konsolidierungsbeitrag vor Finanzierung und Steuern	65.000,00 €

Anlage 2 Haushalt 2020 Stadt Heimbach

Ermittlung des jährlichen Sanierungsbeitrages der Einzelmaßnahmen

Beschreibung				IST-Zahlen (testiert)						Planansatz	Haushaltsplanjahr	mittelfristige Finanzplanung				Konsolidierungsleistung	Konsolidierungsbeitrag
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Hinweis	von 2013 bis 2023	
10	Angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals im Abwasserwerk	11.538.01.00	4615.000	- €	- €	- €	- €	- €	167.564,31 €	169.000,00 €	155.000,00 €	303.000,00 €	305.000,00 €	307.000,00 €	ab 2018: Zinssatz 3,35 % ab 2021: Zinssatz 5,50 % Ausschüttung erfolgt jeweils erst auf Basis der Ergebnisermittlung des Vorjahres	307.000,00 €	
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 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	neue vertragliche Vereinbarung mit einem Zusammenschluss vieler Beitragszahler in einem abgrenzbaren Areal führt zu einer Vereinfachung der Beitragserhebung und zusätzlicher Fremdenverkehrsbeiträge von ca. 10.000 €	12.131,03 €	
12	Einstellung Geschäftsbetrieb Wasser-Info-Zentrum	04.251.01.00	Zuschuss-Bedarf	- 49.843,61 €	- 26.047,85 €	- 35.767,82 €	- 68.152,00 €	- 72.827,51 €	- 75.388,90 €	- 67.190,00 €	- 77.300,00 €	- €	- €	- €	Im Haushaltsjahr wird aufgrund einer kritischen Aufgabenprüfung der Geschäftsbetrieb des Wasser-Info-Zentrums eingestellt - ab dem Haushaltsjahr entstehen in diesem Kostenträger keine Aufwendungen mehr.	49.843,61 €	
13	Vermietung des Gebäudes Karl-H.-Krischer-Platz 1	01.111.06.12	Zuschuss-Bedarf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.480,00 €	29.706,50 €	34.015,00 €	45.524,50 €	Ab dem 01.08.2020 wird das Objekt an die Freie Schule Eifel vermietet.	45.524,50 €	
14	Aufwandsreduzierung im Bereich Unterhaltung	Summierung		- 22.218,69 €	- 8.755,20 €	- 11.489,11 €	- 8.516,09 €	- 8.242,97 €	- 22.596,59 €	- 17.000,00 €	- 16.000,00 €	- 16.200,00 €	- 16.400,00 €	- 16.600,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist-Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2013 - 2017	5.618,69 €	
	Rathaus Hengebachstraße	01.111.06.01	5211.000	- 4.674,99 €	- 1.809,06 €	- 1.340,37 €	- 2.105,83 €	- 5.846,42 €	- 1.661,93 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	""		
	Mietshaus St. Nikolaus-Str.	01.111.06.05	5211.000	- 4.141,82 €	- 1.023,48 €	- 7.683,44 €	- 3.454,98 €	- 1.827,93 €	- 13.242,23 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	""		
	Grundschule Heimbach mit Trunhalle	03.211.01.00	5211.000	- 13.401,88 €	- 5.922,66 €	- 2.465,30 €	- 2.955,28 €	- 568,62 €	- 7.692,43 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.200,00 €	- 8.400,00 €	- 8.600,00 €	""		
	Aufwandreduzierung Ersatzbeschaffung kleinteiligem Inventar	Summierung		- 17.776,86 €	- 28.024,74 €	- 20.911,57 €	- 25.623,26 €	- 5.667,24 €	- 5.867,97 €	- 32.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Planzahlen nicht aufbauend auf den Ist-Zahlen, sondern auf den Planzahlen der Vorjahre -> Hohe Ansätze im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2013 - 2017	2.776,86 €	
	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 €	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	""		
	Brandschutz- Feuerschutz allg.	02.126.01.00	5255.000	- 12.716,17 €	- 22.521,30 €	- 18.246,30 €	- 20.641,09 €	- 4.095,79 €	- 5.116,46 €	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	""		
															Konsolidierungsbeitrag im Sanierungszeitraum von 2013 bis 2023 gerundet	2.847.000,00 €	

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 €	- 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 €
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 €
Summierung			- 25.500,00 €	- 25.500,00 €	- 41.000,00 €	- 30.300,00 €	- 25.400,00 €	- 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 €
Brandschutz	02.126.01.00	5255.000	- 16.000,00 €	- 14.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 35.000,00 €	- 15.000,00 €
Summierung			- 22.700,00 €	- 20.700,00 €	- 23.000,00 €	- 28.000,00 €	- 43.000,00 €	- 20.000,00 €